



**PROYECTO**

**PRESUPUESTOS GENERALES  
DE LA COMUNIDAD DE MADRID**

**2017**

**FUNDACIONES Y CONSORCIOS**



## SUMARIO

	<b>Código</b>	<b>Denominación</b>
<b>I.</b>		<b>FUNDACIONES</b>
<b>I.1</b>	2039	FUNDACIÓN MADRID POR LA EXCELENCIA
<b>I.2</b>	2044	FUNDACIÓN FELIPE II
<b>I.3</b>	2054	FUNDACIÓN IMDEA AGUA
<b>I.4</b>	2055	FUNDACIÓN IMDEA ALIMENTACIÓN
<b>I.5</b>	2056	FUNDACIÓN IMDEA ENERGÍA
<b>I.6</b>	2057	FUNDACIÓN IMDEA MATERIALES
<b>I.7</b>	2058	FUNDACIÓN IMDEA NANOCIENCIA
<b>I.8</b>	2059	FUNDACIÓN IMDEA NETWORKS
<b>I.9</b>	2060	FUNDACIÓN IMDEA SOFTWARE
<b>I.10</b>	2061	FUNDACIÓN MADRI+D PARA EL CONOCIMIENTO
<b>I.11</b>	2062	FUNDACIÓN GENERAL DE LA UNIVERSIDAD DE ALCALÁ
<b>I.12</b>	2063	FUNDACIÓN INTERUNIVERSITARIA FERNANDO GONZÁLEZ BERNÁLDEZ
<b>I.13</b>	2064	FUNDACIÓN PARQUE CIENTÍFICO DE MADRID
<b>I.14</b>	2065	FUNDACIÓN GENERAL DE LA UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID
<b>I.15</b>	2068	FUNDACIÓN INVESTIGACIÓN BIOMÉDICA HOSP.GEN.UNIV.GREGORIO MARAÑÓN
<b>I.16</b>	2069	FUNDACIÓN INVESTIGACIÓN BIOMÉDICA HOSP.INFANTIL UNIV. NIÑO JESÚS
<b>I.17</b>	2070	FUNDACIÓN INVESTIGACIÓN BIOMÉDICA HOSP.UNIV.CLÍNICO SAN CARLOS
<b>I.18</b>	2071	FUNDACIÓN INVESTIGACIÓN BIOMÉDICA HOSP.UNIV.DOCE DE OCTUBRE
<b>I.19</b>	2072	FUNDACIÓN INVESTIGACIÓN BIOMÉDICA HOSP.UNIV. DE GETAFE
<b>I.20</b>	2073	FUNDACIÓN INVESTIGACIÓN BIOMÉDICA HOSP.UNIV.PRÍNCIPE DE ASTURIAS
<b>I.21</b>	2074	FUNDACIÓN INVESTIGACIÓN BIOMÉDICA HOSP.UNIV.PTA HIERRO MAJADAHONDA
<b>I.22</b>	2075	FUNDACIÓN INVESTIGACIÓN BIOMÉDICA HOSP.UNIV.RAMÓN Y CAJAL
<b>I.23</b>	2077	FUNDACIÓN CENTRO DE POESÍA JOSÉ HIERRO
<b>I.24</b>	2082	CÍRCULO DE BELLAS ARTES
<b>I.25</b>	2089	FUNDACIÓN MARQUÉS DE SUANZES
<b>I.26</b>	2102	ASOCIACIÓN INSTITUTO JUAN DE HERRERA
<b>I.27</b>		ANEXO FUNDACIONES SIN PRESUPUESTO

<b>II. CONSORCIOS</b>		
<b>II.1</b>	2041	CONSORCIO URBANÍSTICO PARQUE EMPRESARIAL DE LA CARPETANIA
<b>II.2</b>	2042	CONSORCIO URBANÍSTICO ESPARTALES NORTE
<b>II.3</b>	2082	CONSORCIO URBANÍSTICO LOS MOLINOS - BUENAVISTA
<b>II.4</b>	2080	CONSORCIO ALCALÁ DE HENARES PATRIMONIO DE LA HUMANIDAD
<b>II.5</b>	2081	CONSORCIO PARA LA COOPERACIÓN BIBLIOTECARIA (MADROÑO)
<b>II.6</b>	2087	CONSORCIO URBANÍSTICO CIUDAD UNIVERSITARIA DE MADRID
<b>II.7</b>	2088	CONSORCIO URBANÍSTICO LA GARENA, en liquidación
<b>II.8</b>	2090	CONSORCIO URBANÍSTICO MÓSTOLES SUR
<b>II.9</b>	2091	CONSORCIO URBANÍSTICO PARLA ESTE, en liquidación
<b>II.10</b>	2092	CONSORCIO URBANÍSTICO PUERTA DEL MEDITERRÁNEO
<b>II.11</b>	2094	CONSORCIO URBANÍSTICO PUERTA DEL ATLÁNTICO
<b>II.12</b>	2095	CONSORCIO URBANÍSTICO EL BAÑUELO
<b>II.13</b>	2098	CONSORCIO URBANÍSTICO VALDEBERNARDO PAU-4, en liquidación
<b>II.14</b>	2099	CONSORCIO URBANÍSTICO LA ESTACIÓN, en liquidación
<b>II.15</b>	2100	CONSORCIO URBANÍSTICO LEGANÉS NORTE, en liquidación
<b>II.16</b>	2101	CONSORCIO URBANÍSTICO LA FORTUNA, en liquidación



**PROYECTO**  
**PRESUPUESTOS GENERALES  
DE LA COMUNIDAD DE MADRID**  
**2017**

**FUNDACIONES**





PROYECTO DE PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2017

---

FUNDACIÓN MADRID POR LA EXCELENCIA

---





**EMPRESA O ENTE: FUNDACIÓN MADRID POR LA EXCELENCIA**

**OBJETIVOS**

**OBJETIVOS ESTRATÉGICOS A MEDIO Y LARGO PLAZO**

El fin de la Fundación, conforme establecen sus estatutos, es fomentar la cultura de la calidad y la excelencia en gestión entre el tejido empresarial. Sus objetivos a medio y largo plazo son, por tanto:

- 1) Fomentar la competitividad de la región a través de la consolidación de la marca Madrid Excelente, como modelo referente de gestión empresarial.
- 2) Reconocer y premiar la labor y actividad "excelente" del tejido empresarial como un ejemplo de gestión.
- 3) Difundir la cultura de la calidad y la excelencia a través de la formación en gestión.
- 4) Expandir la excelencia a nivel nacional e internacional bajo la filosofía de "aprender de los mejores".

Para ayudar a su cumplimiento, la Fundación cuenta con el Consejo de Asesores de Excelencia de la Comunidad de Madrid: un pequeño y exclusivo grupo de empresas, notables y punteras de España, que asesora a la Fundación Madrid por la Excelencia y marca las líneas de tendencia estratégicas en los sectores empresariales y es el referente a seguir en gestión.

**OBJETIVOS PARA 2017**

Mantenimiento e incremento del número de empresas con el sello Madrid Excelente. Bajo la premisa de la mejora continua de las organizaciones. IX Congreso Internacional de Excelencia XI Premios Madrid Excelente a la Confianza de los Clientes. Cursos de formación, en colaboración con el Consejo de Asesores de Excelencia de la Comunidad de Madrid, en materia de innovación, gestión empresarial, internacionalización de la pyme, productividad, calidad en gestión, etc. Promoción de la excelencia nacional e internacional a través de la Asociación Nacional de Centros de Excelencia de la que la Fundación forma parte como Vicepresidenta.

**PUESTOS DE TRABAJO:**

Plantilla a 31-12-2015:	9
Plantilla a 31-12-2016:	9
Plantilla a 31-12-2017:	7

<b>FUNDACIÓN: FUNDACIÓN MADRID POR LA EXCELENCIA</b>		
<b>CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS</b>	<b>(Euros)</b>	
	<b>ESTIMADO A 31-12-2016</b>	<b>PREVISTO A 31-12-2017</b>
<b>* INGRESOS DE LA ACTIVIDAD PROPIA Y MERCANTIL</b>	<b>941.113</b>	<b>1.040.000</b>
- Ingresos de la actividad propia	415.635	490.000
<i>Cuotas de asociados y afiliados</i>	0	0
<i>Aportaciones de usuarios</i>	0	0
<i>Ingresos de promociones, patrocinadores y colaboradores</i>	365.635	340.000
<i>Subvenciones, donaciones y legados a la actividad</i>	50.000	150.000
<i>De la Comunidad de Madrid</i>	50.000	150.000
<i>Imputación de subvenciones, donaciones y legados a la actividad</i>	0	0
- Ventas y otros ingresos de la actividad mercantil	525.478	550.000
<b>* GASTOS POR AYUDAS Y OTROS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>* VARIACIÓN DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y EN CURSO</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>* TRABAJOS REALIZADOS POR LA ENTIDAD PARA SU ACTIVO</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>* APROVISIONAMIENTOS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- Consumo de mercaderías	0	0
- Consumo de materias primas y otras materias consumibles	0	0
- Trabajos realizados por otras entidades	0	0
- Deterioro mercaderías, materias primas y otros aprov.	0	0
<b>* OTROS INGRESOS DE LA ACTIVIDAD</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	0	0
<i>Ingresos por arrendamientos</i>	0	0
<i>Ingresos por servicios al personal</i>	0	0
<i>Ingresos por servicios diversos</i>	0	0
- Subvenciones de explot. incorporadas al resultado del ejerc.	0	0
<i>Del Estado</i>	0	0
<i>De la Comunidad de Madrid</i>	0	0
<i>De Entes de la Comunidad de Madrid</i>	0	0
<i>Otras subvenciones de explotación</i>	0	0
- Imputación de subvenciones de explotación incorporadas al resultado	0	0
<b>* GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>-491.629</b>	<b>-395.135</b>
- Sueldos y salarios	-370.256	-314.849
- Indemnizaciones	-41.514	0
- Seguridad Social a cargo de la empresa	-79.859	-80.286
- Otros gastos sociales	0	0
<b>* OTROS GASTOS DE LA ACTIVIDAD</b>	<b>-584.907</b>	<b>-596.132</b>
- Servicios exteriores	-545.690	-561.539
<i>Gastos investigación y desarrollo del ejercicio</i>	0	0
<i>Arrendamientos y cánones</i>	-58.302	-51.653
<i>Reparaciones y conservación</i>	-22.652	-18.627

<b>FUNDACIÓN: FUNDACIÓN MADRID POR LA EXCELENCIA</b>		
<b>CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS</b>	<b>(Euros)</b>	
	<b>ESTIMADO A 31-12-2016</b>	<b>PREVISTO A 31-12-2017</b>
<i>Servicios de profesionales independientes</i>	-258.158	-290.790
<i>Transportes</i>	0	0
<i>Primas de seguros</i>	-1.496	-2.300
<i>Servicios bancarios y similares</i>	-427	-500
<i>Publicidad propaganda y relaciones públicas</i>	-153.127	-143.330
<i>Suministros</i>	-15.599	-16.000
<i>Otros servicios</i>	-35.929	-38.339
- Tributos	-35.708	-34.593
<i>Otros tributos</i>	-2.458	-2.500
<i>Devolución de impuestos</i>	0	0
<i>Ajustes en la imposición</i>	-33.250	-32.093
- Pérd., deterioro y variación provisiones por op. comerciales	-3.509	0
- Otros gastos de gestión corriente	0	0
<b>* AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO</b>	<b>-3.840</b>	<b>-2.322</b>
- Amortización inmovilizado intangible	-489	0
- Amortización de inmovilizado material	-3.351	-2.322
- Amortización de las inversiones inmobiliarias	0	0
<b>* SUBV., DONAC. Y LEG. DE CAPITAL TRASP. AL EXCEDENTE DEL EJ.</b>	<b>0</b>	<b>5.258</b>
<b>* EXCESO DE PROVISIONES</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- Exceso de provisión para impuestos	0	0
- Exceso de provisión para otras responsabilidades	0	0
- Exceso de provisión para actuaciones medioambientales	0	0
- Exceso de provisión para reestructuraciones	0	0
<b>* DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIÓN DEL INMOVILIZADO</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- Deterioros y pérdidas	0	0
- Resultado por enajenaciones y otras	0	0
<b>* SUBVENCIONES CONCEDIDAS Y TRANSFERENCIAS REALIZADAS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- Subvenciones rehabilitación patrimonio histórico	0	0
- Convenio Comunidad de Madrid - Proyecto MIT	0	0
- Proyecto europeo COFUND	0	0
- Convenios colaboración con UC3M y CEMFI	0	0
<b>A.1 RESULTADO DE EXPLOTACIÓN</b>	<b>-139.263</b>	<b>51.669</b>
<b>* INGRESOS FINANCIEROS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- De valores negociables y otros instrumentos financieros	0	0
<b>* GASTOS FINANCIEROS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- Por deudas en entidades del grupo y asociadas	0	0
- Por deudas con terceros	0	0
- Por actualización de provisiones	0	0

FUNDACIÓN: FUNDACIÓN MADRID POR LA EXCELENCIA		
CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS		(Euros)
	ESTIMADO A 31-12-2016	PREVISTO A 31-12-2017
- Otros gastos financieros	0	0
<b>* VARIACIÓN DE VALOR RAZONABLE EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS</b>	0	0
<b>* DIFERENCIAS DE CAMBIO</b>	14	0
<b>* DETERIORO Y RESULT. POR ENAJENACIONES INSTRUM. FINANCIEROS</b>	0	0
<b>A.2 RESULTADO FINANCIERO</b>	14	0
<b>A.3 RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS</b>	-139.249	51.669
<b>* IMPUESTO SOBRE BENEFICIOS</b>	0	0
<b>A.4 RDOS. EJERC. PROCED. OPER. CONTINUADAS ANTES IMPUESTOS</b>	-139.249	51.669
<b>* RESULTADO EJERC. PROCEDENTE OP. INTERRUMPIDAS NETO IMPUESTOS</b>	0	0
<b>A.5 RESULTADO DEL EJERCICIO</b>	-139.249	51.669

<b>FUNDACIÓN: FUNDACIÓN MADRID POR LA EXCELENCIA</b>	
<b>ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO</b>	<b>(Euros)</b>
	<b>PREVISTO A 31-12-2017</b>
<b>A) FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN Y DE GESTION</b>	<b>90.285</b>
<b>* 1. EXCEDENTE DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTOS</b>	<b>51.669</b>
<b>* 2. AJUSTES DEL RESULTADO</b>	<b>-2.936</b>
- Amortización del Inmovilizado (+)	2.322
- Correcciones valorativas por deterioro (+/-)	0
- Variación de provisiones (+/-)	0
- Imputación de subvenciones, donaciones y legados (-)	-5.258
- Resultados por bajas y enajenaciones del inmovilizado (+/-)	0
- Resultados por bajas y enaj. de instrum. financieros (+/-)	0
- Ingresos financieros (-)	0
- Gastos financieros (+)	0
- Diferencias de cambio (+/-)	0
- Variación valor razonable en instrumentos financieros(+/-)	0
- Otros ingresos y gastos (+/-)	0
<b>* 3. CAMBIOS EN EL CAPITAL CORRIENTE</b>	<b>41.552</b>
- Existencias (+/-)	0
- Deudores y otras cuentas a cobrar (+/-)	28.606
- Otros activos corrientes (+/-)	0
- Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-)	12.946
- Otros pasivos corrientes (+/-)	0
- Otros activos y pasivos no corrientes (+/-)	0
<b>* 4. OTROS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIV. DE EXPLOTACIÓN</b>	<b>0</b>
- Pagos de intereses (-)	0
- Cobros de intereses (+)	0
- Cobros (Pagos) por impuesto sobre beneficios (+/-)	0
- Otros Pagos (Cobros) (+/-)	0
<b>B) FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	<b>0</b>
<b>* 6. PAGOS POR INVERSIONES</b>	<b>0</b>
- Inmovilizado intangible (-)	0
- Inmovilizado material (-)	0
- Bienes del Patrimonio Histórico (-)	0
- Inversiones inmobiliarias (-)	0
- Otros activos financieros (-)	0
<b>* 7. COBROS POR DESINVERSIONES</b>	<b>0</b>
- Entidades del grupo y asociadas (+)	0
- Inmovilizado intangible (+)	0
- Inmovilizado material (+)	0
- Bienes del Patrimonio Histórico (+)	0
- Inversiones inmobiliarias (+)	0
- Otros activos financieros (+)	0

<b>FUNDACIÓN: FUNDACIÓN MADRID POR LA EXCELENCIA</b>	
<b>ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO</b>	<b>(Euros)</b>
	<b>PREVISTO A 31-12-2017</b>
<b>C) FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN</b>	<b>0</b>
<b>* 9. COBROS Y PAGOS POR OPERACIONES DE PATRIMONIO</b>	<b>0</b>
- Aportaciones a la dotacion fundacional o fondo social (+)	0
<i>De la Comunidad de Madrid</i>	0
<i>De Entes de la Comunidad de Madrid</i>	0
<i>De otros</i>	0
- Disminuciones del fondo social (-)	0
- Subvenciones de capital recibidas (+)	0
<i>De la Comunidad de Madrid</i>	0
<i>De Entes de la Comunidad de Madrid</i>	0
<i>Del Estado</i>	0
<i>Otras</i>	0
- Donaciones y legados de capital recibidos	0
<b>* 10. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PASIVO FINANCIERO</b>	<b>0</b>
- Emisión	0
<i>Obligaciones y otros valores negociables (+)</i>	0
<i>Deudas con entidades de crédito (+)</i>	0
<i>Deudas con entidades del grupo y asociadas (+)</i>	0
<i>Otras deudas (+)</i>	0
<i>Deudas transformables en subvenciones (+)</i>	0
- Devolución y amortización	0
<i>Obligaciones y otros valores negociables (-)</i>	0
<i>Deudas con entidades de crédito (-)</i>	0
<i>Deudas con entidades del grupo y asociadas (-)</i>	0
<i>Otras deudas (-)</i>	0
<b>D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO</b>	<b>0</b>
<b>E) AUMENTO O DISMINUCIÓN NETAS DE EFECTIVO O EQUIVALENTES</b>	<b>90.285</b>
<b>Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio</b>	<b>449.513</b>
<b>Efectivo o equivalente al final del ejercicio</b>	<b>539.798</b>

<b>FUNDACIÓN: FUNDACIÓN MADRID POR LA EXCELENCIA</b>		
<b>BALANCE</b>	<b>(Euros)</b>	
	<b>ESTIMADO A 31-12-2016</b>	<b>PREVISTO A 31-12-2017</b>
<b>*ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>7.878</b>	<b>5.556</b>
- Inmovilizado intangible	99	99
- Inmovilizado material	5.874	3.552
- Inversiones financieras a largo plazo	1.905	1.905
<b>*ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>783.837</b>	<b>845.516</b>
- Existencias	0	0
- Usuarios y otros deudores de la actividad propia	0	0
- Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar	334.324	305.718
- <i>Clientes por ventas y prestación de servicios</i>	375.590	350.000
- <i>Clientes, entidades del grupo y asociadas</i>	0	0
- <i>Otros deudores</i>	-41.266	-44.282
- Inversiones financieras a corto plazo	0	0
- Efectivo y otros activos líquidos equivalentes	449.513	539.798
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>791.715</b>	<b>851.072</b>
<b>*PATRIMONIO NETO</b>	<b>557.340</b>	<b>603.751</b>
- Fondos Propios	553.750	605.419
- <i>Dotación fundacional / Fondo social</i>	330.000	330.000
- <i>Reservas</i>	0	0
- <i>Excedente de ejercicios anteriores</i>	362.999	223.750
- <i>Excedente del ejercicio</i>	-139.249	51.669
- Subvenciones, donaciones y legados recibidos	3.590	-1.668
<b>*PASIVO NO CORRIENTE</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- Deudas a largo plazo	0	0
- <i>Deudas con entidades de crédito</i>	0	0
- <i>Otras deudas a largo plazo</i>	0	0
<b>*PASIVO CORRIENTE</b>	<b>234.375</b>	<b>247.321</b>
- Deudas a corto plazo	0	0
- <i>Deudas con entidades de crédito</i>	0	0
- <i>Otras deudas a corto plazo</i>	0	0
- <i>Deudas a corto plazo transformables en subvenciones</i>	0	0
- Deuda con entidades del grupo y asociadas a corto plazo	0	0
- Beneficiarios-Acreedores	0	0
- Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar	234.375	247.321
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO</b>	<b>791.715</b>	<b>851.072</b>

<b>FUNDACIÓN: FUNDACIÓN MADRID POR LA EXCELENCIA</b>		
<b>PRESUPUESTO</b>	<b>(Euros)</b>	
	<b>2016</b>	<b>2017</b>
<b>GASTOS</b>		
*CAPITULO 1 : GASTOS DE PERSONAL	493.976	395.135
*CAPITULO 2 : GASTOS BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	582.066	564.039
*CAPITULO 3 : GASTOS FINANCIEROS	0	0
*CAPITULO 4 : TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0
*CAPITULO 6 : INVERSIONES REALES	0	0
*CAPITULO 7 : TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0	0
*CAPITULO 8 : ACTIVOS FINANCIEROS	0	0
*CAPITULO 9 : PASIVOS FINANCIEROS	0	0
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>	<b>1.076.042</b>	<b>959.174</b>
<b>INGRESOS</b>		
*CAPITULO 1 : IMPUESTOS DIRECTOS	0	0
*CAPITULO 2 : IMPUESTOS INDIRECTOS	0	0
*CAPITULO 3 : TASAS Y OTROS INGRESOS	0	0
*CAPITULO 4 : TRANSFERENCIAS CORRIENTES	575.000	150.000
*CAPITULO 5 : INGRESOS PATRIMONIALES	501.042	809.174
*CAPITULO 6 : ENAJENACION DE INVERSIONES REALES	0	0
*CAPITULO 7 : TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0	0
*CAPITULO 8 : ACTIVOS FINANCIEROS	0	0
*CAPITULO 9 : PASIVOS FINANCIEROS	0	0





PROYECTO DE PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2017

---

FUNDACIÓN FELIPE II

---



**EMPRESA O ENTE: FUNDACIÓN FELIPE II**

**OBJETIVOS**

**OBJETIVOS ESTRATÉGICOS A MEDIO Y LARGO PLAZO**

Siguiendo con el principio de entidad en funcionamiento, los objetivos a medio y largo plazo son los siguientes:

- La continuidad de la enseñanza superior, como actividad principal de la Fundación.
- Ir acabando las licenciaturas y diplomaturas, todavía vigentes.
- Continuar con la docencia de los cinco grados implantados.
- Seguir con el plan de contención del gasto a medio y largo plazo.
- La extinción paulatina de diplomaturas y licenciaturas.
- El mantenimiento indefinido de los cinco grados actuales.

**OBJETIVOS PARA 2017**

El presupuesto de 2017 de la FUNDACIÓN FELIPE II responde a una política de gestión dirigida por la Universidad Rey Juan Carlos.

Se prevé que la matriculación de los alumnos CES FELIPE II disminuya en 2017 debido a que los planes de estudio impartidos están en proceso de extinción.

Por parte de la Universidad Rey Juan Carlos se espera una asignación para el CES FELIPE II de 615.000 € para todo el ejercicio 2017, y el propio CES espera obtener unos ingresos por actividad propia de 8.500 €. Se siguen manteniendo las iniciativas políticas en las que se resalta la búsqueda de la eficiencia y la eficacia en el control y en la asignación de los recursos económicos.

Este presupuesto se ha formulado partiendo de la situación del Centro de Estudios Superiores Felipe II, a 30 de junio de 2016 y, de los presupuestos de la Universidad Rey Juan Carlos.

**PUESTOS DE TRABAJO:**

Plantilla a 31-12-2015:	21
Plantilla a 31-12-2016:	14
Plantilla a 31-12-2017:	14

FUNDACIÓN: FUNDACIÓN FELIPE II		
CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS	(Euros)	
	ESTIMADO A 31-12-2016	PREVISTO A 31-12-2017
<b>* INGRESOS DE LA ACTIVIDAD PROPIA Y MERCANTIL</b>	<b>1.225.067</b>	<b>615.000</b>
- Ingresos de la actividad propia	1.225.067	615.000
<i>Cuotas de asociados y afiliados</i>	0	0
<i>Aportaciones de usuarios</i>	0	0
<i>Ingresos de promociones, patrocinadores y colaboradores</i>	1.225.067	615.000
<i>Subvenciones, donaciones y legados a la actividad</i>	0	0
<i>Imputación de subvenciones, donaciones y legados a la actividad</i>	0	0
- Ventas y otros ingresos de la actividad mercantil	0	0
<b>* GASTOS POR AYUDAS Y OTROS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>* VARIACIÓN DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y EN CURSO</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>* TRABAJOS REALIZADOS POR LA ENTIDAD PARA SU ACTIVO</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>* APROVISIONAMIENTOS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- Consumo de mercaderías	0	0
- Consumo de materias primas y otras materias consumibles	0	0
- Trabajos realizados por otras entidades	0	0
- Deterioro mercaderías, materias primas y otros aprov.	0	0
<b>* OTROS INGRESOS DE LA ACTIVIDAD</b>	<b>6.982</b>	<b>8.500</b>
- Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	6.982	8.500
<i>Ingresos por arrendamientos</i>	0	0
<i>Ingresos por servicios al personal</i>	0	0
<i>Ingresos por servicios diversos</i>	6.982	8.500
- Subvenciones de explot. incorporadas al resultado del ejerc.	0	0
<i>Del Estado</i>	0	0
<i>De la Comunidad de Madrid</i>	0	0
<i>De Entes de la Comunidad de Madrid</i>	0	0
<i>Otras subvenciones de explotación</i>	0	0
- Imputación de subvenciones de explotación incorporadas al resultado	0	0
<b>* GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>-995.631</b>	<b>-473.732</b>
- Sueldos y salarios	-524.101	-375.732
- Indemnizaciones	-316.596	0
- Seguridad Social a cargo de la empresa	-154.934	-98.000
- Otros gastos sociales	0	0
<b>* OTROS GASTOS DE LA ACTIVIDAD</b>	<b>-64.269</b>	<b>-35.500</b>
- Servicios exteriores	-64.269	-35.500
<i>Gastos investigación y desarrollo del ejercicio</i>	0	0
<i>Arrendamientos y cánones</i>	0	0
<i>Reparaciones y conservación</i>	-10.849	-150
<i>Servicios de profesionales independientes</i>	-48.449	-25.000

<b>FUNDACIÓN: FUNDACIÓN FELIPE II</b>		
<b>CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS</b>	<b>(Euros)</b>	
	<b>ESTIMADO A 31-12-2016</b>	<b>PREVISTO A 31-12-2017</b>
<i>Transportes</i>	-40	0
<i>Primas de seguros</i>	-4.603	-5.100
<i>Servicios bancarios y similares</i>	0	-150
<i>Publicidad propaganda y relaciones públicas</i>	-150	-1.000
<i>Suministros</i>	-176	-3.500
<i>Otros servicios</i>	-2	-600
- Tributos	0	0
<i>Otros tributos</i>	0	0
<i>Devolución de impuestos</i>	0	0
<i>Ajustes en la imposición</i>	0	0
- Pérd., deterioro y variación provisiones por op. comerciales	0	0
- Otros gastos de gestión corriente	0	0
<b>* AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO</b>	<b>-125.000</b>	<b>-21.538</b>
- Amortización inmovilizado intangible	-92	0
- Amortización de inmovilizado material	-124.908	-21.538
- Amortización de las inversiones inmobiliarias	0	0
<b>* SUBV., DONAC. Y LEG. DE CAPITAL TRASP. AL EXCEDENTE DEL EJ.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>* EXCESO DE PROVISIONES</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- Exceso de provisión para impuestos	0	0
- Exceso de provisión para otras responsabilidades	0	0
- Exceso de provisión para actuaciones medioambientales	0	0
- Exceso de provisión para reestructuraciones	0	0
<b>* DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIÓN DEL INMOVILIZADO</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- Deterioros y pérdidas	0	0
- Resultado por enajenaciones y otras	0	0
<b>* SUBVENCIONES CONCEDIDAS Y TRANSFERENCIAS REALIZADAS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- Subvenciones rehabilitación patrimonio histórico	0	0
- Convenio Comunidad de Madrid - Proyecto MIT	0	0
- Proyecto europeo COFUND	0	0
- Convenios colaboración con UC3M y CEMFI	0	0
<b>A.1 RESULTADO DE EXPLOTACIÓN</b>	<b>47.149</b>	<b>92.730</b>
<b>* INGRESOS FINANCIEROS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- De valores negociables y otros instrumentos financieros	0	0
<b>* GASTOS FINANCIEROS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- Por deudas en entidades del grupo y asociadas	0	0
- Por deudas con terceros	0	0
- Por actualización de provisiones	0	0
- Otros gastos financieros	0	0

FUNDACIÓN: FUNDACIÓN FELIPE II		
CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS		(Euros)
	ESTIMADO A 31-12-2016	PREVISTO A 31-12-2017
* VARIACIÓN DE VALOR RAZONABLE EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS	0	0
* DIFERENCIAS DE CAMBIO	0	0
* DETERIORO Y RESULT. POR ENAJENACIONES INSTRUM. FINANCIEROS	-47.536	-15.000
A.2 RESULTADO FINANCIERO	-47.536	-15.000
A.3 RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS	-387	77.730
* IMPUESTO SOBRE BENEFICIOS	0	0
A.4 RDOS. EJERC. PROCED. OPER. CONTINUADAS ANTES IMPUESTOS	-387	77.730
* RESULTADO EJERC. PROCEDENTE OP. INTERRUMPIDAS NETO IMPUESTOS	0	0
A.5 RESULTADO DEL EJERCICIO	-387	77.730

<b>FUNDACIÓN: FUNDACIÓN FELIPE II</b>	
<b>ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO</b>	<b>(Euros)</b>
	<b>PREVISTO A 31-12-2017</b>
<b>A) FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN Y DE GESTION</b>	<b>-25.732</b>
<b>* 1. EXCEDENTE DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTOS</b>	<b>77.730</b>
<b>* 2. AJUSTES DEL RESULTADO</b>	<b>21.538</b>
- Amortización del Inmovilizado (+)	21.538
- Correcciones valorativas por deterioro (+/-)	0
- Variación de provisiones (+/-)	0
- Imputación de subvenciones, donaciones y legados (-)	0
- Resultados por bajas y enajenaciones del inmovilizado (+/-)	0
- Resultados por bajas y enaj. de instrum. financieros (+/-)	0
- Ingresos financieros (-)	0
- Gastos financieros (+)	0
- Diferencias de cambio (+/-)	0
- Variación valor razonable en instrumentos financieros(+/-)	0
- Otros ingresos y gastos (+/-)	0
<b>* 3. CAMBIOS EN EL CAPITAL CORRIENTE</b>	<b>-125.000</b>
- Existencias (+/-)	0
- Deudores y otras cuentas a cobrar (+/-)	0
- Otros activos corrientes (+/-)	0
- Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-)	-125.000
- Otros pasivos corrientes (+/-)	0
- Otros activos y pasivos no corrientes (+/-)	0
<b>* 4. OTROS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIV. DE EXPLOTACIÓN</b>	<b>0</b>
- Pagos de intereses (-)	0
- Cobros de intereses (+)	0
- Cobros (Pagos) por impuesto sobre beneficios (+/-)	0
- Otros Pagos (Cobros) (+/-)	0
<b>B) FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	<b>0</b>
<b>* 6. PAGOS POR INVERSIONES</b>	<b>0</b>
- Inmovilizado intangible (-)	0
- Inmovilizado material (-)	0
- Bienes del Patrimonio Histórico (-)	0
- Inversiones inmobiliarias (-)	0
- Otros activos financieros (-)	0
<b>* 7. COBROS POR DESINVERSIONES</b>	<b>0</b>
- Entidades del grupo y asociadas (+)	0
- Inmovilizado intangible (+)	0
- Inmovilizado material (+)	0
- Bienes del Patrimonio Histórico (+)	0
- Inversiones inmobiliarias (+)	0
- Otros activos financieros (+)	0

<b>FUNDACIÓN: FUNDACIÓN FELIPE II</b>	
<b>ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO</b>	<b>(Euros)</b>
	<b>PREVISTO A 31-12-2017</b>
<b>C) FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN</b>	<b>0</b>
<b>* 9. COBROS Y PAGOS POR OPERACIONES DE PATRIMONIO</b>	<b>0</b>
- Aportaciones a la dotacion fundacional o fondo social (+)	0
<i>De la Comunidad de Madrid</i>	0
<i>De Entes de la Comunidad de Madrid</i>	0
<i>De otros</i>	0
- Disminuciones del fondo social (-)	0
- Subvenciones de capital recibidas (+)	0
<i>De la Comunidad de Madrid</i>	0
<i>De Entes de la Comunidad de Madrid</i>	0
<i>Del Estado</i>	0
<i>Otras</i>	0
- Donaciones y legados de capital recibidos	0
<b>* 10. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PASIVO FINANCIERO</b>	<b>0</b>
- Emisión	0
<i>Obligaciones y otros valores negociables (+)</i>	0
<i>Deudas con entidades de crédito (+)</i>	0
<i>Deudas con entidades del grupo y asociadas (+)</i>	0
<i>Otras deudas (+)</i>	0
<i>Deudas transformables en subvenciones (+)</i>	0
- Devolución y amortización	0
<i>Obligaciones y otros valores negociables (-)</i>	0
<i>Deudas con entidades de crédito (-)</i>	0
<i>Deudas con entidades del grupo y asociadas (-)</i>	0
<i>Otras deudas (-)</i>	0
<b>D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO</b>	<b>0</b>
<b>E) AUMENTO O DISMINUCIÓN NETAS DE EFECTIVO O EQUIVALENTES</b>	<b>-25.732</b>
<b>Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio</b>	<b>212.392</b>
<b>Efectivo o equivalente al final del ejercicio</b>	<b>186.660</b>



<b>FUNDACIÓN: FUNDACIÓN FELIPE II</b>		
<b>BALANCE</b>	<b>(Euros)</b>	
	<b>ESTIMADO A 31-12-2016</b>	<b>PREVISTO A 31-12-2017</b>
<b>*ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>21.538</b>	<b>0</b>
- Inmovilizado material	21.538	0
- Inversiones financieras a largo plazo	0	0
<b>*ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>495.344</b>	<b>469.612</b>
- Existencias	0	0
- Usuarios y otros deudores de la actividad propia	274.932	274.932
- Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar	4.924	4.924
- <i>Clientes por ventas y prestación de servicios</i>	0	0
- <i>Clientes, entidades del grupo y asociadas</i>	4.924	4.924
- <i>Otros deudores</i>	0	0
- Inversiones financieras a corto plazo	3.096	3.096
- Efectivo y otros activos líquidos equivalentes	212.392	186.660
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>516.882</b>	<b>469.612</b>
<b>*PATRIMONIO NETO</b>	<b>129.165</b>	<b>206.895</b>
- Fondos Propios	129.165	206.895
- <i>Dotación fundacional / Fondo social</i>	6.010	6.010
- <i>Reservas</i>	707.746	707.746
- <i>Excedente de ejercicios anteriores</i>	-584.204	-584.591
- <i>Excedente del ejercicio</i>	-387	77.730
- Subvenciones, donaciones y legados recibidos	0	0
<b>*PASIVO NO CORRIENTE</b>	<b>4.760</b>	<b>4.760</b>
- Deudas a largo plazo	4.760	4.760
- <i>Deudas con entidades de crédito</i>	0	0
- <i>Otras deudas a largo plazo</i>	4.760	4.760
<b>*PASIVO CORRIENTE</b>	<b>382.957</b>	<b>257.957</b>
- Provisiones a corto plazo	11.326	11.326
- Deudas a corto plazo	0	0
- <i>Deudas con entidades de crédito</i>	0	0
- <i>Otras deudas a corto plazo</i>	0	0
- <i>Deudas a corto plazo transformables en subvenciones</i>	0	0
- Deuda con entidades del grupo y asociadas a corto plazo	0	0
- Beneficiarios-Acreedores	0	0
- Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar	371.631	246.631
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO</b>	<b>516.882</b>	<b>469.612</b>

<b>FUNDACIÓN: FUNDACIÓN FELIPE II</b>		
<b>PRESUPUESTO</b>	<b>(Euros)</b>	
	<b>2016</b>	<b>2017</b>
<b>GASTOS</b>		
*CAPITULO 1 : GASTOS DE PERSONAL	2.122.653	473.732
*CAPITULO 2 : GASTOS BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	0	35.500
*CAPITULO 3 : GASTOS FINANCIEROS	0	0
*CAPITULO 4 : TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0
*CAPITULO 6 : INVERSIONES REALES	0	0
*CAPITULO 7 : TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0	0
*CAPITULO 8 : ACTIVOS FINANCIEROS	0	0
*CAPITULO 9 : PASIVOS FINANCIEROS	0	0
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>	<b>2.122.653</b>	<b>509.232</b>
<b>INGRESOS</b>		
*CAPITULO 1 : IMPUESTOS DIRECTOS	0	0
*CAPITULO 2 : IMPUESTOS INDIRECTOS	0	0
*CAPITULO 3 : TASAS Y OTROS INGRESOS	0	0
*CAPITULO 4 : TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.593.519	0
*CAPITULO 5 : INGRESOS PATRIMONIALES	529.134	509.232
*CAPITULO 6 : ENAJENACION DE INVERSIONES REALES	0	0
*CAPITULO 7 : TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0	0
*CAPITULO 8 : ACTIVOS FINANCIEROS	0	0
*CAPITULO 9 : PASIVOS FINANCIEROS	0	0



PROYECTO DE PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2017

---

FUNDACIÓN IMDEA AGUA

---



**EMPRESA O ENTE: FUNDACIÓN IMDEA AGUA**

**OBJETIVOS**

**OBJETIVOS ESTRATÉGICOS A MEDIO Y LARGO PLAZO**

Realizar investigación de excelencia en el ámbito del Agua, que permita:

- Mejorar la innovación y la competitividad internacional de las empresas del sector.
- Ayudar a la toma de decisiones de los responsables de la gestión del agua.
- Contribuir a la formación de investigadores especialistas en el mundo del Agua.
- Dar respuesta a los retos sociales del futuro que giran en torno del agua y la calidad de vida.
- Conseguir que el Instituto IMDEA Agua sea reconocido como centro de I+D+i por: Su liderazgo nacional e internacional basado en investigación de excelencia en el campo del Agua; su apoyo proactivo a la innovación de las empresas del sector del Agua y a la mejora de su competitividad nacional e internacional; su difusión del conocimiento sobre el agua al conjunto de la sociedad.
- Ser un centro de referencia internacional por su modelo de gestión abierto, riguroso y transparente basado en: interdisciplinariedad científica; trabajo en colaboración con otros centros de investigación y empresas; excelencia en la gestión de equipos humanos y la vocación plurinacional de sus investigadores.

**OBJETIVOS PARA 2017**

- Dar continuidad a las líneas de investigación ya existentes, potenciando las líneas de investigación en membranas, ecotoxicología y bioelectrogénesis, aprovechando las sinergias de proyectos ya en marcha.
- Mantener el alto nivel de calidad conseguido en la publicación de resultados de investigación.
- Mantener una posición activa en la obtención de fondos para los proyectos de investigación acudiendo a las convocatorias nacionales e internacionales oportunas, así como a través de la colaboración con empresas.
- Consolidar la política de gestión de la calidad manteniendo las certificaciones existentes, con especial atención a la gestión de Recursos Humanos, consiguiendo mayor implicación en la misma del personal propio de IMDEA Agua y de los colaboradores en los distintos proyectos de investigación.
- Incrementar los convenios de colaboración con centros de investigación en el extranjero para el desarrollo de proyectos.
- Continuar desarrollando tareas de difusión científica a través de una colaboración especial y de forma activa con los organismos dependientes de la Comunidad de Madrid.

**PUESTOS DE TRABAJO:**

Plantilla a 31-12-2015:	8
Plantilla a 31-12-2016:	8
Plantilla a 31-12-2017:	8

<b>EMPRESA O ENTE: FUNDACIÓN IMDEA AGUA</b>	
<b>MEMORIA DE INVERSIONES A REALIZAR EN 2017</b>	
<b>PROYECTO: DOTACION DE MEDIOS</b>	<b>93.000</b>
Adquisición de mobiliario de oficina y equipamiento de laboratorios.	
<b>Distribución de la inversión por cuenta</b>	
(216) MOBILIARIO	<b>10.000</b>
(219) OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	<b>83.000</b>
<b>Distribución de la inversión territorializada</b>	
Alcalá de Henares	<b>93.000</b>
<b>PROYECTO: RENOVACIÓN DE EQUIPAMIENTO INFORMÁTICO</b>	<b>7.000</b>
Renovación de equipamiento informático, PCs, unidades de almacenamiento y comunicaciones.	
<b>Distribución de la inversión por cuenta</b>	
(217) EQUIPOS PROCESO DE INFORMACIÓN	<b>7.000</b>
<b>Distribución de la inversión territorializada</b>	
Alcalá de Henares	<b>7.000</b>

<b>FUNDACIÓN: FUNDACIÓN IMDEA AGUA</b>		
<b>CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS</b>	<b>(Euros)</b>	
	<b>ESTIMADO A 31-12-2016</b>	<b>PREVISTO A 31-12-2017</b>
<b>* INGRESOS DE LA ACTIVIDAD PROPIA Y MERCANTIL</b>	<b>2.753.246</b>	<b>3.073.246</b>
- Ingresos de la actividad propia	2.753.246	3.073.246
<i>Cuotas de asociados y afiliados</i>	0	0
<i>Aportaciones de usuarios</i>	0	0
<i>Ingresos de promociones, patrocinadores y colaboradores</i>	120.000	265.000
<i>Subvenciones, donaciones y legados a la actividad</i>	1.818.246	1.818.246
<i>De la Comunidad de Madrid</i>	1.818.246	1.818.246
<i>Imputación de subvenciones, donaciones y legados a la actividad</i>	815.000	990.000
- Ventas y otros ingresos de la actividad mercantil	0	0
<b>* GASTOS POR AYUDAS Y OTROS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>* VARIACIÓN DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y EN CURSO</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>* TRABAJOS REALIZADOS POR LA ENTIDAD PARA SU ACTIVO</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>* APROVISIONAMIENTOS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- Consumo de mercaderías	0	0
- Consumo de materias primas y otras materias consumibles	0	0
- Trabajos realizados por otras entidades	0	0
- Deterioro mercaderías, materias primas y otros aprov.	0	0
<b>* OTROS INGRESOS DE LA ACTIVIDAD</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	0	0
<i>Ingresos por arrendamientos</i>	0	0
<i>Ingresos por servicios al personal</i>	0	0
<i>Ingresos por servicios diversos</i>	0	0
- Subvenciones de explot. incorporadas al resultado del ejerc.	0	0
<i>Del Estado</i>	0	0
<i>De la Comunidad de Madrid</i>	0	0
<i>De Entes de la Comunidad de Madrid</i>	0	0
<i>Otras subvenciones de explotación</i>	0	0
- Imputación de subvenciones de explotación incorporadas al resultado	0	0
<b>* GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>-1.721.867</b>	<b>-2.047.888</b>
- Sueldos y salarios	-1.340.935	-1.568.820
- Indemnizaciones	0	0
- Seguridad Social a cargo de la empresa	-380.932	-479.068
- Otros gastos sociales	0	0
<b>* OTROS GASTOS DE LA ACTIVIDAD</b>	<b>-977.260</b>	<b>-1.022.500</b>
- Servicios exteriores	-977.260	-1.022.500
<i>Gastos investigación y desarrollo del ejercicio</i>	0	0
<i>Arrendamientos y cánones</i>	-17.000	-18.000
<i>Reparaciones y conservación</i>	-227.000	-230.000

<b>FUNDACIÓN: FUNDACIÓN IMDEA AGUA</b>		
<b>CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS</b>	<b>(Euros)</b>	
	<b>ESTIMADO A 31-12-2016</b>	<b>PREVISTO A 31-12-2017</b>
<i>Servicios de profesionales independientes</i>	-318.500	-320.000
<i>Transportes</i>	0	0
<i>Primas de seguros</i>	-9.400	-9.500
<i>Servicios bancarios y similares</i>	-10.100	-10.000
<i>Publicidad propaganda y relaciones públicas</i>	-23.700	-20.000
<i>Suministros</i>	-81.000	-85.000
<i>Otros servicios</i>	-290.560	-330.000
- Tributos	0	0
<i>Otros tributos</i>	0	0
<i>Devolución de impuestos</i>	0	0
<i>Ajustes en la imposición</i>	0	0
- Pérd., deterioro y variación provisiones por op. comerciales	0	0
- Otros gastos de gestión corriente	0	0
<b>* AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO</b>	<b>-229.405</b>	<b>-216.677</b>
- Amortización inmovilizado intangible	-3.711	0
- Amortización de inmovilizado material	-225.694	-216.677
- Amortización de las inversiones inmobiliarias	0	0
<b>* SUBV., DONAC. Y LEG. DE CAPITAL TRASP. AL EXCEDENTE DEL EJ.</b>	<b>229.405</b>	<b>216.677</b>
<b>* EXCESO DE PROVISIONES</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- Exceso de provisión para impuestos	0	0
- Exceso de provisión para otras responsabilidades	0	0
- Exceso de provisión para actuaciones medioambientales	0	0
- Exceso de provisión para reestructuraciones	0	0
<b>* DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIÓN DEL INMOVILIZADO</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- Deterioros y pérdidas	0	0
- Resultado por enajenaciones y otras	0	0
<b>* SUBVENCIONES CONCEDIDAS Y TRANSFERENCIAS REALIZADAS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- Subvenciones rehabilitación patrimonio histórico	0	0
- Convenio Comunidad de Madrid - Proyecto MIT	0	0
- Proyecto europeo COFUND	0	0
- Convenios colaboración con UC3M y CEMFI	0	0
<b>A.1 RESULTADO DE EXPLOTACIÓN</b>	<b>54.119</b>	<b>2.858</b>
<b>* INGRESOS FINANCIEROS</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>
- De valores negociables y otros instrumentos financieros	2.000	0
<b>* GASTOS FINANCIEROS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- Por deudas en entidades del grupo y asociadas	0	0
- Por deudas con terceros	0	0
- Por actualización de provisiones	0	0



FUNDACIÓN: FUNDACIÓN IMDEA AGUA		
CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS		(Euros)
	ESTIMADO A 31-12-2016	PREVISTO A 31-12-2017
- Otros gastos financieros	0	0
* VARIACIÓN DE VALOR RAZONABLE EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS	0	0
* DIFERENCIAS DE CAMBIO	0	0
* DETERIORO Y RESULT. POR ENAJENACIONES INSTRUM. FINANCIEROS	0	0
<b>A.2 RESULTADO FINANCIERO</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>
<b>A.3 RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS</b>	<b>56.119</b>	<b>2.858</b>
* IMPUESTO SOBRE BENEFICIOS	0	0
<b>A.4 RDOS. EJERC. PROCED. OPER. CONTINUADAS ANTES IMPUESTOS</b>	<b>56.119</b>	<b>2.858</b>
* RESULTADO EJERC. PROCEDENTE OP. INTERRUMPIDAS NETO IMPUESTOS	0	0
<b>A.5 RESULTADO DEL EJERCICIO</b>	<b>56.119</b>	<b>2.858</b>

<b>FUNDACIÓN: FUNDACIÓN IMDEA AGUA</b>	
<b>ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO</b>	<b>(Euros)</b>
	<b>PREVISTO A 31-12-2017</b>
<b>A) FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN Y DE GESTION</b>	<b>-944.142</b>
<b>* 1. EXCEDENTE DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTOS</b>	<b>2.858</b>
<b>* 2. AJUSTES DEL RESULTADO</b>	<b>-990.000</b>
- Amortización del Inmovilizado (+)	216.677
- Correcciones valorativas por deterioro (+/-)	0
- Variación de provisiones (+/-)	0
- Imputación de subvenciones, donaciones y legados (-)	-1.206.677
- Resultados por bajas y enajenaciones del inmovilizado (+/-)	0
- Resultados por bajas y enaj. de instrum. financieros (+/-)	0
- Ingresos financieros (-)	0
- Gastos financieros (+)	0
- Diferencias de cambio (+/-)	0
- Variación valor razonable en instrumentos financieros(+/-)	0
- Otros ingresos y gastos (+/-)	0
<b>* 3. CAMBIOS EN EL CAPITAL CORRIENTE</b>	<b>43.000</b>
- Existencias (+/-)	0
- Deudores y otras cuentas a cobrar (+/-)	23.000
- Otros activos corrientes (+/-)	0
- Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-)	20.000
- Otros pasivos corrientes (+/-)	0
- Otros activos y pasivos no corrientes (+/-)	0
<b>* 4. OTROS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIV. DE EXPLOTACIÓN</b>	<b>0</b>
- Pagos de intereses (-)	0
- Cobros de intereses (+)	0
- Cobros (Pagos) por impuesto sobre beneficios (+/-)	0
- Otros Pagos (Cobros) (+/-)	0
<b>B) FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	<b>-100.000</b>
<b>* 6. PAGOS POR INVERSIONES</b>	<b>-100.000</b>
- Inmovilizado intangible (-)	0
- Inmovilizado material (-)	-100.000
- Bienes del Patrimonio Histórico (-)	0
- Inversiones inmobiliarias (-)	0
- Otros activos financieros (-)	0
<b>* 7. COBROS POR DESINVERSIONES</b>	<b>0</b>
- Entidades del grupo y asociadas (+)	0
- Inmovilizado intangible (+)	0
- Inmovilizado material (+)	0
- Bienes del Patrimonio Histórico (+)	0
- Inversiones inmobiliarias (+)	0
- Otros activos financieros (+)	0

<b>FUNDACIÓN: FUNDACIÓN IMDEA AGUA</b>	
<b>ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO</b>	<b>(Euros)</b>
	<b>PREVISTO A 31-12-2017</b>
<b>C) FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN</b>	<b>1.106.349</b>
<b>* 9. COBROS Y PAGOS POR OPERACIONES DE PATRIMONIO</b>	<b>223.067</b>
- Aportaciones a la dotacion fundacional o fondo social (+)	0
<i>De la Comunidad de Madrid</i>	0
<i>De Entes de la Comunidad de Madrid</i>	0
<i>De otros</i>	0
- Disminuciones del fondo social (-)	0
- Subvenciones de capital recibidas (+)	223.067
<i>De la Comunidad de Madrid</i>	100.000
<i>De Entes de la Comunidad de Madrid</i>	0
<i>Del Estado</i>	123.067
<i>Otras</i>	0
- Donaciones y legados de capital recibidos	0
<b>* 10. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PASIVO FINANCIERO</b>	<b>883.282</b>
- Emisión	1.090.570
<i>Obligaciones y otros valores negociables (+)</i>	0
<i>Deudas con entidades de crédito (+)</i>	0
<i>Deudas con entidades del grupo y asociadas (+)</i>	0
<i>Otras deudas (+)</i>	0
<i>Deudas transformables en subvenciones (+)</i>	1.090.570
<i>Del Estado</i>	236.570
<i>De la Comunidad de Madrid</i>	63.000
<i>De otros</i>	791.000
- Devolución y amortización	-207.288
<i>Obligaciones y otros valores negociables (-)</i>	0
<i>Deudas con entidades de crédito (-)</i>	0
<i>Deudas con entidades del grupo y asociadas (-)</i>	0
<i>Otras deudas (-)</i>	-207.288
<b>D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO</b>	<b>0</b>
<b>E) AUMENTO O DISMINUCIÓN NETAS DE EFECTIVO O EQUIVALENTES</b>	<b>62.207</b>
<b>Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio</b>	<b>1.523.401</b>
<b>Efectivo o equivalente al final del ejercicio</b>	<b>1.585.608</b>

<b>FUNDACIÓN: FUNDACIÓN IMDEA AGUA</b>		
<b>BALANCE</b>	<b>(Euros)</b>	
	<b>ESTIMADO A 31-12-2016</b>	<b>PREVISTO A 31-12-2017</b>
<b>*ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>3.822.996</b>	<b>3.706.319</b>
- Inmovilizado material	3.821.211	3.704.534
- Inversiones financieras a largo plazo	1.785	1.785
<b>*ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>5.178.363</b>	<b>5.217.570</b>
- Existencias	0	0
- Usuarios y otros deudores de la actividad propia	23.701	23.701
- Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar	3.630.940	3.607.940
- <i>Clientes por ventas y prestación de servicios</i>	0	0
- <i>Clientes, entidades del grupo y asociadas</i>	0	0
- <i>Otros deudores</i>	3.630.940	3.607.940
- Inversiones financieras a corto plazo	321	321
- Efectivo y otros activos líquidos equivalentes	1.523.401	1.585.608
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>9.001.359</b>	<b>8.923.889</b>
<b>*PATRIMONIO NETO</b>	<b>4.844.461</b>	<b>4.853.709</b>
- Fondos Propios	878.021	880.879
- <i>Dotación fundacional / Fondo social</i>	30.000	30.000
- <i>Reservas</i>	40.360	40.360
- <i>Excedente de ejercicios anteriores</i>	751.542	807.661
- <i>Excedente del ejercicio</i>	56.119	2.858
- Subvenciones, donaciones y legados recibidos	3.966.440	3.972.830
<b>*PASIVO NO CORRIENTE</b>	<b>1.526.152</b>	<b>1.318.864</b>
- Deudas a largo plazo	1.526.152	1.318.864
- <i>Deudas con entidades de crédito</i>	0	0
- <i>Otras deudas a largo plazo</i>	682.212	474.924
- <i>Deudas a largo plazo transformables en subvenciones</i>	843.940	843.940
<b>*PASIVO CORRIENTE</b>	<b>2.630.746</b>	<b>2.751.316</b>
- Deudas a corto plazo	1.093.235	1.193.805
- <i>Deudas con entidades de crédito</i>	0	0
- <i>Otras deudas a corto plazo</i>	207.235	207.235
- <i>Deudas a corto plazo transformables en subvenciones</i>	886.000	986.570
- Deuda con entidades del grupo y asociadas a corto plazo	0	0
- Beneficiarios-Acreedores	0	0
- Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar	1.537.511	1.557.511
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO</b>	<b>9.001.359</b>	<b>8.923.889</b>

<b>FUNDACIÓN: FUNDACIÓN IMDEA AGUA</b>		
<b>PRESUPUESTO</b>	<b>(Euros)</b>	
	<b>2016</b>	<b>2017</b>
<b>GASTOS</b>		
*CAPITULO 1 : GASTOS DE PERSONAL	1.524.227	2.047.888
*CAPITULO 2 : GASTOS BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	876.150	1.022.500
*CAPITULO 3 : GASTOS FINANCIEROS	0	0
*CAPITULO 4 : TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0
*CAPITULO 6 : INVERSIONES REALES	100.000	100.000
*CAPITULO 7 : TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0	0
*CAPITULO 8 : ACTIVOS FINANCIEROS	0	0
*CAPITULO 9 : PASIVOS FINANCIEROS	207.288	207.288
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>	<b>2.707.665</b>	<b>3.377.676</b>
<b>INGRESOS</b>		
*CAPITULO 1 : IMPUESTOS DIRECTOS	0	0
*CAPITULO 2 : IMPUESTOS INDIRECTOS	0	0
*CAPITULO 3 : TASAS Y OTROS INGRESOS	0	0
*CAPITULO 4 : TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2.608.246	2.908.816
*CAPITULO 5 : INGRESOS PATRIMONIALES	-123.648	245.793
*CAPITULO 6 : ENAJENACION DE INVERSIONES REALES	0	0
*CAPITULO 7 : TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	223.067	223.067
*CAPITULO 8 : ACTIVOS FINANCIEROS	0	0
*CAPITULO 9 : PASIVOS FINANCIEROS	0	0





PROYECTO DE PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2017

---

**FUNDACIÓN IMDEA ALIMENTACIÓN**

---





**EMPRESA O ENTE: FUNDACIÓN IMDEA ALIMENTACIÓN**

**OBJETIVOS**

**OBJETIVOS ESTRATÉGICOS A MEDIO Y LARGO PLAZO**

La alimentación es uno de los factores con mayor incidencia en la salud. En las últimas décadas, la investigación en las Ciencias de la Vida ha puesto de manifiesto que es posible mejorar el estado de salud de la población mediante la regulación de la dieta y la incorporación a la misma de ingredientes bioactivos capaces de prevenir y de mejorar las enfermedades crónicas más frecuentes. Ahora es el momento de trasladar a la población los avances científicos mencionados. Para ello, es preciso diseñar alimentos funcionales que, más allá de los aspectos clásicos de la nutrición, sean efectivos en la prevención y mejora de diversas enfermedades crónicas como las vasculares, tumorales, articulares y neuronales, entre otras.

El objetivo general de IMDEA Alimentación es llevar a cabo una investigación científica de alto nivel, orientada al binomio alimentación-salud, que contribuya a la mejora de la economía de la Comunidad de Madrid y de España y al bienestar social.

El desarrollo de alimentos y complementos nutricionales de uso específico para la salud y el diseño de programas nutricionales preventivos o terapéuticos de las enfermedades crónicas son los objetivos estratégicos de IMDEA Alimentación, los cuales se alcanzarán desde la investigación en los ámbitos de la alimentación, la nutrición y la salud.

En el contexto de las altas tasas de morbilidad de enfermedades crónicas, en cuyo desencadenamiento y progreso la alimentación es un factor clave y con un sector industrial alimentario en España con carencias de innovación en un mundo de fuerte competitividad internacional, la sociedad necesita recibir los resultados de la I+D alimentaria. El mandato fundacional de IMDEA Alimentación es trasladar a la Comunidad de Madrid y a la sociedad española, los avances de la investigación en nutrición, alimentación y salud para contribuir al progreso económico y al bienestar de la población.

Por tanto, la misión de IMDEA Alimentación es realizar una investigación científica original, de excelencia, transferible y traslacional, en la frontera del conocimiento de la nutrición, alimentación y salud, e identificar productos alimentarios y estrategias nutricionales con valor económico y social, para contribuir al bienestar de la población y a la eficiencia, calidad y coste de los servicios públicos en el ámbito de la salud; contribuir a la competitividad de la economía madrileña y española, a la productividad de las empresas y a su expansión internacional; y contribuir al avance de las ciencias de la vida, la alimentación y la nutrición y a la difusión del saber científico.

Con la transición de siglo y de milenio a la era de los 2000, las Ciencias de la Alimentación han experimentado un cambio trascendental. Apoyada en el desarrollo tecnológico del siglo XX y en los grandes avances de la Bioquímica, Biología Molecular y la Biomedicina, la Nutrición ha pasado de estudiar las necesidades esenciales del cuerpo humano a ser la ciencia del conocimiento de los mecanismos moleculares de acción de los nutrientes para la prevención y mejora de enfermedades. Hoy se dispone de herramientas como la genómica, la metabolómica, la proteómica o la microbiómica que permiten abordar retos científicos en el ámbito alimentación-salud inimaginables hace una década. La visión de IMDEA Alimentación es orientar sus actividades hacia el estudio de las bases científicas, mecanismos moleculares del cuerpo humano y efectos fisiológicos asociados a las enfermedades crónicas y relacionados con los nutrientes, los nuevos ingredientes alimentarios bioactivos, los productos alimentarios de uso específico para la salud, los alimentos tradicionales saludables y las estrategias dietéticas; todo ello en el marco de la biología de sistemas y aplicando los nuevos enfoques de la nutrición, con énfasis en la relación genes-nutrientes.

De esta forma se conseguirá una mejor comprensión de las causas de las enfermedades crónicas en aumento, ya que la población está envejeciendo y se traducirá en mejores diagnósticos, estrategias de prevención y terapéuticas.

**EJES ESTRATÉGICOS**

IMDEA Alimentación organiza sus actividades en torno a tres ejes estratégicos: ·Eje 1. Ciencia: Contribución a aspectos avanzados del conocimiento científico de la relación alimentación-salud con

especial incidencia en la prevención de enfermedades crónicas. ·Eje 2. Empresa: Contribución al desarrollo económico y la competitividad de la industria alimentaria mediante el diseño y validación de estrategias nutricionales y productos alimentarios, de eficacia demostrada en la prevención y terapia de enfermedades crónicas. ·Eje 3. Sociedad: Contribución a la reducción del gasto sanitario y al bienestar de la población mediante estudios sobre dieta-salud y programas de comunicación y consejo nutricional.

Las actividades estratégicas de IMDEA Alimentación se llevan a cabo a través de 6 líneas de investigación:

Línea 1: Genómica Nutricional de la Enfermedad Cardiovascular y de la Obesidad Estudio del efecto de la dieta sobre la expresión de microRNAs relevantes en el metabolismo energético con especial hincapié en aquéllos relacionados con la enfermedad cardiovascular y la obesidad. La investigación desarrollada en esta línea abarca desde los aspectos de la investigación básica hasta la perspectiva de la investigación aplicada a poblaciones humanas.

Línea 2: Oncología Molecular y Genómica Nutricional del Cáncer Estudio de las alteraciones metabólicas en el cáncer, enfocado a identificar marcadores moleculares de diagnóstico precoz, pronóstico clínico o predictivos de respuesta a tratamiento en pacientes con esta enfermedad. Trabajando con un enfoque interdisciplinar se trata de proporcionar una mejor comprensión de las bases moleculares de la relación entre obesidad, síndrome metabólico y cáncer, así como de su modulación terapéutica a través de estrategias nutricionales personalizadas para mejorar la salud humana.

Línea 3: Laboratorio de Alimentos Funcionales Estudio de la etiología de los trastornos cardiovasculares y cardiometabólicos, abordando el papel preventivo y terapéutico de micronutrientes. Se llevan a cabo estudios moleculares de mecanismo de acción, así como estudios de actividad biológica en modelos animales y ensayos clínicos en humanos, colaborando en el desarrollo y validación de alimentos funcionales o nutracéuticos con alto potencial para entrar en el mercado.

Línea 4: Patologías del Metabolismo Lipídico y Nutrición Molecular Los desequilibrios en los RNAs no codificantes de proteínas (microRNAs) juegan un papel importante en el desarrollo de las enfermedades cardiometabólicas. El objetivo de esta línea es entender cómo los diferentes microRNAs regulan el metabolismo de los lípidos durante estados de salud y enfermedad y así desarrollar nuevas estrategias, tanto farmacológicas como dietéticas, para modular su función.

Línea 5: Producción y Desarrollo de Alimentos para la Salud Esta línea tiene como cometido principal conectar con la industria alimentaria estableciendo un puente entre la investigación mecanística molecular y el mercado a través del desarrollo de productos alimentarios de uso específico para la salud que o bien respondan a los resultados generados por las líneas más básicas del Instituto o que sean validados utilizando las herramientas científicas de dichas líneas.

Línea 6: Productos Bioactivos y Síndrome Metabólico Esta línea estudia el mecanismo de acción de productos bioactivos con indicios de efectividad metabólica, para los que no se conoce el mecanismo molecular, e identificar compuestos presentes en la dieta con efectos bioactivos hasta ahora desconocidos, y con utilidad en la prevención y tratamiento del síndrome metabólico y enfermedades asociadas.

#### PLATAFORMAS

IMDEA Alimentación cuenta con tres plataformas estratégicas que prestan servicios científicos internos a las unidades de investigación, así como a otros grupos de investigación y empresas tanto a nivel nacional como internacional, contribuyendo a la transferencia científica y tecnológica:

Plataforma de Genómica Nutricional y Alimentación. GENYAL La actividad de esta plataforma se centra en realizar estudios nutrigenéticos en humanos. Cuenta con un Comité de Ética propio, así como unidades de nutrición y ensayos clínicos, bioestadística y bioinformática, genómica y formación, con el fin de potenciar su capacidad de prestación de servicios científicos avanzados en materia de alimentación y salud.

Laboratorio de Actividad Cooperativa en I+D+I. LACID Marco de colaboración en el que se realizan actividades de investigación aplicada, desarrollo tecnológico e innovación en el campo de la nutrición, alimentación y salud, en el que IMDEA Alimentación y las entidades participantes comparten financiación, recursos humanos y espacios e infraestructuras en el desarrollo de proyectos conjuntos de I+D+I.

Centro Interactivo de Nutrigenómica. CIN Nutrición, alimentación y salud: del laboratorio a la sociedad.

Esta exposición con recorrido multitemático tiene como objetivo único dotar al visitante de las herramientas que proporciona la investigación para mantener un estilo de vida saludable mediante una nutrición responsable. Se utilizan elementos videográficos, táctiles, esculturales, mecánicos, manipulables y escenográficos.

#### COMPROMISO ÉTICO

IMDEA Alimentación es consciente de su deber y responsabilidad ante la sociedad en materia de seguimiento y control de la investigación que en ella se realiza y de sus aspectos éticos, por ello ha constituido su propio Comité de Ética, con el que pretende garantizar el respeto de los principios y compromisos bioéticos asumidos por la comunidad científica y por los estatutos de la Fundación.

#### OBJETIVOS PARA 2017

- Desarrollar las seis líneas de investigación llevadas a cabo por la fundación Imdea Alimentación.
- Alcanzar un incremento del número de publicaciones científicas, de su impacto acumulado y del número de citas.
- Completar el acondicionamiento y la ocupación de la nueva Sede de Imdea Alimentación, para lo que será necesario la compra de mobiliario en el ala oeste.
- Completar el desarrollo y lanzamiento del Centro Interactivo de Nutrigenómica (CIN)
- Consolidación de la plataforma LACID
- Potenciar el desarrollo de proyectos I+D+I con otras entidades en el ámbito de la nutrición y salud.
- Protección de los resultados de las investigaciones mediante patentes
- Potenciar la imagen, visibilidad y conocimiento del Instituto en la comunidad científica, la industria y la sociedad en general.

#### PUESTOS DE TRABAJO:

Plantilla a 31-12-2015:	12
Plantilla a 31-12-2016:	14
Plantilla a 31-12-2017:	14

<b>EMPRESA O ENTE: FUNDACIÓN IMDEA ALIMENTACIÓN</b>	
<b>MEMORIA DE INVERSIONES A REALIZAR EN 2017</b>	
<b>PROYECTO: Propiedad industrial e intelectual</b>	<b>5.000</b>
Protección de los resultados de las investigaciones llevadas a cabo en Imdea Alimentación mediante títulos de propiedad industrial (patentes).	
<b>Distribución de la inversión por cuenta</b>	
(203) PROPIEDAD INDUSTRIAL	<b>5.000</b>
<b>Distribución de la inversión territorializada</b>	
Madrid - Fuencarral-El Pardo	<b>5.000</b>
<b>PROYECTO: Desarrollo del Centro Interactivo en Nutrigenómica</b>	<b>200.000</b>
Desarrollo del Centro Interactivo en Nutrigenómica	
<b>Distribución de la inversión por cuenta</b>	
(206) APLICACIONES INFORMÁTICAS	<b>200.000</b>
<b>Distribución de la inversión territorializada</b>	
Madrid - Fuencarral-El Pardo	<b>200.000</b>
<b>PROYECTO: Adquisición software</b>	<b>4.550</b>
Adquisición software nuevas incorporaciones	
<b>Distribución de la inversión por cuenta</b>	
(206) APLICACIONES INFORMÁTICAS	<b>4.550</b>
<b>Distribución de la inversión territorializada</b>	
Madrid - Fuencarral-El Pardo	<b>4.550</b>
<b>PROYECTO: Amueblamiento de laboratorios de nueva creación ala oeste</b>	<b>150.000</b>
Amueblamiento de las nuevas instalaciones del ala oeste del edificio (laboratorio 5 y animalario).	
<b>Distribución de la inversión por cuenta</b>	
(216) MOBILIARIO	<b>150.000</b>
<b>Distribución de la inversión territorializada</b>	
Madrid - Fuencarral-El Pardo	<b>150.000</b>
<b>PROYECTO: Equipamiento para procesos de información</b>	<b>7.930</b>
Compra equipos EPIS (ordenadores...) para nuevas incorporaciones	
<b>Distribución de la inversión por cuenta</b>	
(217) EQUIPOS PROCESO DE INFORMACIÓN	<b>7.930</b>
<b>Distribución de la inversión territorializada</b>	
Madrid - Fuencarral-El Pardo	<b>7.930</b>
<b>PROYECTO: Equipamiento científico para laboratorios de nueva creación</b>	<b>100.000</b>
Compra equipamiento científico para infraestructuras de nueva creación en el ala oeste (laboratorio 5 y animalario).	
<b>Distribución de la inversión por cuenta</b>	
(219) OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	<b>100.000</b>
<b>Distribución de la inversión territorializada</b>	

Madrid - Fuencarral-El Pardo

100.000

<b>FUNDACIÓN: FUNDACIÓN IMDEA ALIMENTACIÓN</b>		
<b>CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS</b>	<b>(Euros)</b>	
	<b>ESTIMADO A 31-12-2016</b>	<b>PREVISTO A 31-12-2017</b>
<b>* INGRESOS DE LA ACTIVIDAD PROPIA Y MERCANTIL</b>	<b>2.821.318</b>	<b>3.325.483</b>
- Ingresos de la actividad propia	2.821.318	3.325.483
<i>Cuotas de asociados y afiliados</i>	0	0
<i>Aportaciones de usuarios</i>	0	0
<i>Ingresos de promociones, patrocinadores y colaboradores</i>	452.459	531.354
<i>Subvenciones, donaciones y legados a la actividad</i>	2.368.859	2.794.129
<i>Del Estado</i>	199.663	491.302
<i>De la Comunidad de Madrid</i>	1.917.459	1.862.844
<i>De Entes de la Comunidad de Madrid</i>	72.514	226.698
<i>Otras subvenciones a la actividad</i>	179.223	213.285
<i>Imputación de subvenciones, donaciones y legados a la actividad</i>	0	0
- Ventas y otros ingresos de la actividad mercantil	0	0
<b>* GASTOS POR AYUDAS Y OTROS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>* VARIACIÓN DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y EN CURSO</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>* TRABAJOS REALIZADOS POR LA ENTIDAD PARA SU ACTIVO</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>* APROVISIONAMIENTOS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- Consumo de mercaderías	0	0
- Consumo de materias primas y otras materias consumibles	0	0
- Trabajos realizados por otras entidades	0	0
- Deterioro mercaderías, materias primas y otros aprov.	0	0
<b>* OTROS INGRESOS DE LA ACTIVIDAD</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	0	0
<i>Ingresos por arrendamientos</i>	0	0
<i>Ingresos por servicios al personal</i>	0	0
<i>Ingresos por servicios diversos</i>	0	0
- Subvenciones de explot. incorporadas al resultado del ejerc.	0	0
<i>Del Estado</i>	0	0
<i>De la Comunidad de Madrid</i>	0	0
<i>De Entes de la Comunidad de Madrid</i>	0	0
<i>Otras subvenciones de explotación</i>	0	0
- Imputación de subvenciones de explotación incorporadas al resultado	0	0
<b>* GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>-1.737.431</b>	<b>-2.289.751</b>
- Sueldos y salarios	-1.339.358	-1.758.751
- Indemnizaciones	0	0
- Seguridad Social a cargo de la empresa	-398.073	-531.000
- Otros gastos sociales	0	0
<b>* OTROS GASTOS DE LA ACTIVIDAD</b>	<b>-1.092.387</b>	<b>-1.064.955</b>
- Servicios exteriores	-1.092.187	-1.064.955

<b>FUNDACIÓN: FUNDACIÓN IMDEA ALIMENTACIÓN</b>		
<b>CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS</b>	<b>(Euros)</b>	
	<b>ESTIMADO A 31-12-2016</b>	<b>PREVISTO A 31-12-2017</b>
<i>Gastos investigación y desarrollo del ejercicio</i>	0	0
<i>Arrendamientos y cánones</i>	0	0
<i>Reparaciones y conservación</i>	-260.871	-280.668
<i>Servicios de profesionales independientes</i>	-276.000	-273.050
<i>Transportes</i>	0	0
<i>Primas de seguros</i>	-20.950	-22.000
<i>Servicios bancarios y similares</i>	-700	-215
<i>Publicidad propaganda y relaciones públicas</i>	0	0
<i>Suministros</i>	-120.100	-119.950
<i>Otros servicios</i>	-413.566	-369.072
- Tributos	-200	0
<i>Otros tributos</i>	-200	0
<i>Devolución de impuestos</i>	0	0
<i>Ajustes en la imposición</i>	0	0
- Pérd., deterioro y variación provisiones por op. comerciales	0	0
- Otros gastos de gestión corriente	0	0
<b>* AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO</b>	<b>-523.500</b>	<b>-668.300</b>
- Amortización inmovilizado intangible	-7.500	-8.350
- Amortización de inmovilizado material	-516.000	-659.950
- Amortización de las inversiones inmobiliarias	0	0
<b>* SUBV., DONAC. Y LEG. DE CAPITAL TRASP. AL EXCEDENTE DEL EJ.</b>	<b>523.500</b>	<b>655.115</b>
<b>* EXCESO DE PROVISIONES</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- Exceso de provisión para impuestos	0	0
- Exceso de provisión para otras responsabilidades	0	0
- Exceso de provisión para actuaciones medioambientales	0	0
- Exceso de provisión para reestructuraciones	0	0
<b>* DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIÓN DEL INMOVILIZADO</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- Deterioros y pérdidas	0	0
- Resultado por enajenaciones y otras	0	0
<b>* SUBVENCIONES CONCEDIDAS Y TRANSFERENCIAS REALIZADAS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- Subvenciones rehabilitación patrimonio histórico	0	0
- Convenio Comunidad de Madrid - Proyecto MIT	0	0
- Proyecto europeo COFUND	0	0
- Convenios colaboración con UC3M y CEMFI	0	0
<b>A.1 RESULTADO DE EXPLOTACIÓN</b>	<b>-8.500</b>	<b>-42.408</b>
<b>* INGRESOS FINANCIEROS</b>	<b>8.500</b>	<b>8.500</b>
- De valores negociables y otros instrumentos financieros	8.500	8.500
<b>* GASTOS FINANCIEROS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>FUNDACIÓN: FUNDACIÓN IMDEA ALIMENTACIÓN</b>		
<b>CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS</b>	<b>(Euros)</b>	
	<b>ESTIMADO A 31-12-2016</b>	<b>PREVISTO A 31-12-2017</b>
- Por deudas en entidades del grupo y asociadas	0	0
- Por deudas con terceros	0	0
- Por actualización de provisiones	0	0
- Otros gastos financieros	0	0
<b>* VARIACIÓN DE VALOR RAZONABLE EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>* DIFERENCIAS DE CAMBIO</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>* DETERIORO Y RESULT. POR ENAJENACIONES INSTRUM. FINANCIEROS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>A.2 RESULTADO FINANCIERO</b>	<b>8.500</b>	<b>8.500</b>
<b>A.3 RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS</b>	<b>0</b>	<b>-33.908</b>
<b>* IMPUESTO SOBRE BENEFICIOS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>A.4 RDOS. EJERC. PROCED. OPER. CONTINUADAS ANTES IMPUESTOS</b>	<b>0</b>	<b>-33.908</b>
<b>* RESULTADO EJERC. PROCEDENTE OP. INTERRUMPIDAS NETO IMPUESTOS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>A.5 RESULTADO DEL EJERCICIO</b>	<b>0</b>	<b>-33.908</b>



<b>FUNDACIÓN: FUNDACIÓN IMDEA ALIMENTACIÓN</b>	
<b>ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO</b>	<b>(Euros)</b>
	<b>PREVISTO A 31-12-2017</b>
<b>A) FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN Y DE GESTION</b>	<b>-20.723</b>
<b>* 1. EXCEDENTE DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTOS</b>	<b>-33.908</b>
<b>* 2. AJUSTES DEL RESULTADO</b>	<b>4.685</b>
- Amortización del Inmovilizado (+)	668.300
- Correcciones valorativas por deterioro (+/-)	0
- Variación de provisiones (+/-)	0
- Imputación de subvenciones, donaciones y legados (-)	-655.115
- Resultados por bajas y enajenaciones del inmovilizado (+/-)	0
- Resultados por bajas y enaj. de instrum. financieros (+/-)	0
- Ingresos financieros (-)	-8.500
- Gastos financieros (+)	0
- Diferencias de cambio (+/-)	0
- Variación valor razonable en instrumentos financieros(+/-)	0
- Otros ingresos y gastos (+/-)	0
<b>* 3. CAMBIOS EN EL CAPITAL CORRIENTE</b>	<b>0</b>
- Existencias (+/-)	0
- Deudores y otras cuentas a cobrar (+/-)	0
- Otros activos corrientes (+/-)	0
- Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-)	0
- Otros pasivos corrientes (+/-)	0
- Otros activos y pasivos no corrientes (+/-)	0
<b>* 4. OTROS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIV. DE EXPLOTACIÓN</b>	<b>8.500</b>
- Pagos de intereses (-)	0
- Cobros de intereses (+)	8.500
- Cobros (Pagos) por impuesto sobre beneficios (+/-)	0
- Otros Pagos (Cobros) (+/-)	0
<b>B) FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	<b>-467.480</b>
<b>* 6. PAGOS POR INVERSIONES</b>	<b>-467.480</b>
- Inmovilizado intangible (-)	-209.550
- Inmovilizado material (-)	-257.930
- Bienes del Patrimonio Histórico (-)	0
- Inversiones inmobiliarias (-)	0
- Otros activos financieros (-)	0
<b>* 7. COBROS POR DESINVERSIONES</b>	<b>0</b>
- Entidades del grupo y asociadas (+)	0
- Inmovilizado intangible (+)	0
- Inmovilizado material (+)	0
- Bienes del Patrimonio Histórico (+)	0
- Inversiones inmobiliarias (+)	0
- Otros activos financieros (+)	0

<b>FUNDACIÓN: FUNDACIÓN IMDEA ALIMENTACIÓN</b>	
<b>ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO</b>	<b>(Euros)</b>
	<b>PREVISTO A 31-12-2017</b>
<b>C) FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN</b>	<b>10.752</b>
<b>* 9. COBROS Y PAGOS POR OPERACIONES DE PATRIMONIO</b>	<b>176.009</b>
- Aportaciones a la dotacion fundacional o fondo social (+)	0
<i>De la Comunidad de Madrid</i>	0
<i>De Entes de la Comunidad de Madrid</i>	0
<i>De otros</i>	0
- Disminuciones del fondo social (-)	0
- Subvenciones de capital recibidas (+)	176.009
<i>De la Comunidad de Madrid</i>	176.009
<i>De Entes de la Comunidad de Madrid</i>	0
<i>Del Estado</i>	0
<i>Otras</i>	0
- Donaciones y legados de capital recibidos	0
<b>* 10. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PASIVO FINANCIERO</b>	<b>-165.257</b>
- Emisión	0
<i>Obligaciones y otros valores negociables (+)</i>	0
<i>Deudas con entidades de crédito (+)</i>	0
<i>Deudas con entidades del grupo y asociadas (+)</i>	0
<i>Otras deudas (+)</i>	0
<i>Deudas transformables en subvenciones (+)</i>	0
- Devolución y amortización	-165.257
<i>Obligaciones y otros valores negociables (-)</i>	0
<i>Deudas con entidades de crédito (-)</i>	0
<i>Deudas con entidades del grupo y asociadas (-)</i>	0
<i>Otras deudas (-)</i>	-165.257
<b>D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO</b>	<b>0</b>
<b>E) AUMENTO O DISMINUCIÓN NETAS DE EFECTIVO O EQUIVALENTES</b>	<b>-477.451</b>
<b>Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio</b>	<b>1.748.327</b>
<b>Efectivo o equivalente al final del ejercicio</b>	<b>1.270.876</b>

<b>FUNDACIÓN: FUNDACIÓN IMDEA ALIMENTACIÓN</b>		
<b>BALANCE</b>	<b>(Euros)</b>	
	<b>ESTIMADO A 31-12-2016</b>	<b>PREVISTO A 31-12-2017</b>
<b>*ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>18.163.989</b>	<b>17.963.169</b>
- Inmovilizado intangible	240.267	441.467
- Inmovilizado material	17.879.519	17.477.499
- Inversiones financieras a largo plazo	44.203	44.203
<b>*ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>2.971.466</b>	<b>2.494.015</b>
- Existencias	0	0
- Usuarios y otros deudores de la actividad propia	44.272	44.272
- Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar	1.175.655	1.175.655
- <i>Clientes por ventas y prestación de servicios</i>	0	0
- <i>Clientes, entidades del grupo y asociadas</i>	0	0
- <i>Otros deudores</i>	1.175.655	1.175.655
- Inversiones financieras a corto plazo	0	0
- Periodificaciones a corto plazo	3.212	3.212
- Efectivo y otros activos líquidos equivalentes	1.748.327	1.270.876
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>21.135.455</b>	<b>20.457.184</b>
<b>*PATRIMONIO NETO</b>	<b>19.489.096</b>	<b>18.976.082</b>
- Fondos Propios	876.672	842.764
- <i>Dotación fundacional / Fondo social</i>	30.000	30.000
- <i>Reservas</i>	0	0
- <i>Excedente de ejercicios anteriores</i>	846.672	846.672
- <i>Excedente del ejercicio</i>	0	-33.908
- Subvenciones, donaciones y legados recibidos	18.612.424	18.133.318
<b>*PASIVO NO CORRIENTE</b>	<b>823.113</b>	<b>657.856</b>
- Deudas a largo plazo	823.113	657.856
- <i>Deudas con entidades de crédito</i>	0	0
- <i>Otras deudas a largo plazo</i>	823.113	657.856
<b>*PASIVO CORRIENTE</b>	<b>823.246</b>	<b>823.246</b>
- Deudas a corto plazo	494.063	494.063
- <i>Deudas con entidades de crédito</i>	-40	-40
- <i>Otras deudas a corto plazo</i>	494.103	494.103
- <i>Deudas a corto plazo transformables en subvenciones</i>	0	0
- Deuda con entidades del grupo y asociadas a corto plazo	0	0
- Beneficiarios-Acreedores	0	0
- Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar	234.413	234.413
- Periodificaciones a corto plazo	94.770	94.770
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO</b>	<b>21.135.455</b>	<b>20.457.184</b>

<b>FUNDACIÓN: FUNDACIÓN IMDEA ALIMENTACIÓN</b>		
<b>PRESUPUESTO</b>	<b>(Euros)</b>	
	<b>2016</b>	<b>2017</b>
<b>GASTOS</b>		
*CAPITULO 1 : GASTOS DE PERSONAL	1.737.431	2.289.751
*CAPITULO 2 : GASTOS BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	1.092.387	1.064.955
*CAPITULO 3 : GASTOS FINANCIEROS	0	0
*CAPITULO 4 : TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0
*CAPITULO 6 : INVERSIONES REALES	659.600	467.480
*CAPITULO 7 : TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0	0
*CAPITULO 8 : ACTIVOS FINANCIEROS	0	0
*CAPITULO 9 : PASIVOS FINANCIEROS	165.257	165.257
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>	<b>3.654.675</b>	<b>3.987.443</b>
<b>INGRESOS</b>		
*CAPITULO 1 : IMPUESTOS DIRECTOS	0	0
*CAPITULO 2 : IMPUESTOS INDIRECTOS	0	0
*CAPITULO 3 : TASAS Y OTROS INGRESOS	0	0
*CAPITULO 4 : TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2.368.859	2.794.129
*CAPITULO 5 : INGRESOS PATRIMONIALES	1.164.422	1.017.305
*CAPITULO 6 : ENAJENACION DE INVERSIONES REALES	0	0
*CAPITULO 7 : TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	121.394	176.009
*CAPITULO 8 : ACTIVOS FINANCIEROS	0	0
*CAPITULO 9 : PASIVOS FINANCIEROS	0	0



PROYECTO DE PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2017

---

FUNDACIÓN IMDEA ENERGÍA

---



**EMPRESA O ENTE: FUNDACIÓN IMDEA ENERGÍA**

**OBJETIVOS**

**OBJETIVOS ESTRATÉGICOS A MEDIO Y LARGO PLAZO**

El Instituto IMDEA Energía es un centro de investigación creado por el Gobierno Regional de la Comunidad de Madrid, que opera como una Fundación sin ánimo de lucro para desarrollar actividades de I+D de excelencia en tecnologías energéticas limpias y renovables. El programa científico del Instituto IMDEA Energía ha sido diseñado con el propósito de contribuir al futuro desarrollo y establecimiento de un sistema energético sostenibles con un elevado grado de descarbonización, económicamente competitivo y en el que se garantice la seguridad de suministro.

El Instituto IMDEA Energía tiene como principal objetivo conseguir un impacto significativo en las actividades de I+D relacionadas con temas energéticos mediante la combinación de una política de excelencia en la captación de investigadores, el desarrollo de adecuadas infraestructuras científicas y la promoción de una colaboración muy intensa con el sector industrial.

Las actividades de I+D en IMDEA Energía se enmarcan en seis temáticas principales de investigación:

- Producción de combustibles sostenibles para el sector transporte: hidrógeno, biocarburantes y combustibles derivados de residuos orgánicos.
- Sistemas y tecnologías de energía solar, con especial énfasis en la energía solar térmica de concentración.
- Almacenamiento de energía acoplado a energías renovables.
- Gestión inteligente de demanda de electricidad.
- Desarrollo de dispositivos de utilización de la energía con alta eficiencia energética.
- Alternativas de descarbonización y valorización de CO2.

El marco estratégico que guía las prioridades de I+D de IMDEA Energía reside en los objetivos y prioridades establecidas en los planes energéticos y programas de investigación en los ámbitos regional, nacional y europeo, tales como el Plan Estratégico Europea de Tecnologías Energéticas "SET Plan" y sus objetivos para los años 2020 y 2050; el Programa Marco de Investigación Horizonte 2020; las Hojas de Ruta Tecnológicas elaboradas por reconocidas instituciones y asociaciones nacionales e internacionales y los Acuerdos de Implementación de la Agencia Internacional de la Energía.

**OBJETIVOS PARA 2017**

Como ya se ha indicado, los objetivos y estrategia en I+D de IMDEA Energía están completamente alineados con los objetivos y prioridades marcados en los principales planes energéticos y programas de investigación de ámbito regional, nacional e internacional. Concretamente, y para la anualidad 2017, el Instituto IMDEA Energía se propone los siguientes objetivos de carácter operativo:

- Fortalecer la visibilidad y consolidar la participación del Instituto en los principales foros y grupos de trabajo de referencia internacional en el ámbito de la energía.
- Promover las alianzas estratégicas con empresas.
- Incrementar la captación de financiación externa para las actividades de I+D.
- Continuar con la política de captación del mejor talento investigador.
- Aumentar el número de publicaciones científicas en revistas indexadas.
- Incrementar el número de patentes.
- Mejorar los procedimientos de gestión.

**PUESTOS DE TRABAJO:**

Plantilla a 31-12-2015:	18
Plantilla a 31-12-2016:	18
Plantilla a 31-12-2017:	18

<b>EMPRESA O ENTE: FUNDACIÓN IMDEA ENERGÍA</b>	
<b>MEMORIA DE INVERSIONES A REALIZAR EN 2017</b>	
<b>PROYECTO: ADECUACIÓN DE ESPACIOS E INSTALACIONES SEDE</b>	<b>81.700</b>
<p>El objetivo de este proyecto de inversión es acometer todas aquellas reformas y adecuaciones de los espacios y de las instalaciones de la sede del Instituto IMDEA Energía en el Parque Tecnológico de Móstoles. Esta inversión pretende dotar a los espacios de oficinas y laboratorios del Instituto de las condiciones de trabajo adecuadas para la realización de las actividades científicas.</p>	
<b>Distribución de la inversión por cuenta</b>	
(211) CONSTRUCCIONES	3.300
(212) INSTALACIONES TÉCNICAS	75.400
(216) MOBILIARIO	3.000
<b>Distribución de la inversión territorializada</b>	
Móstoles	81.700
<b>PROYECTO: EQUIPAMIENTO INFORMÁTICO Y ESTACIONES DE TRABAJO</b>	<b>35.000</b>
<p>El objetivo de este proyecto de inversión es la adquisición de nuevos equipos informáticos para cubrir las necesidades del Instituto y la adquisición de estaciones de trabajo y software específico para desarrollar las actividades de los proyectos de investigación del Instituto.</p>	
<b>Distribución de la inversión por cuenta</b>	
(206) APLICACIONES INFORMÁTICAS	15.000
(217) EQUIPOS PROCESO DE INFORMACIÓN	20.000
<b>Distribución de la inversión territorializada</b>	
Móstoles	35.000
<b>PROYECTO: EQUIPAMIENTO CIENTÍFICO y OTRO EQUIPAMIENTO</b>	<b>685.000</b>
<p>El objetivo de este proyecto es la adquisición de equipamiento científico avanzado para la realización de los experimentos previstos en los proyectos de Investigación del Instituto.</p>	
<b>Distribución de la inversión por cuenta</b>	
(219) OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	685.000
<b>Distribución de la inversión territorializada</b>	
Móstoles	685.000



<b>FUNDACIÓN: FUNDACIÓN IMDEA ENERGÍA</b>		
<b>CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS</b>	<b>(Euros)</b>	
	<b>ESTIMADO A 31-12-2016</b>	<b>PREVISTO A 31-12-2017</b>
<b>* INGRESOS DE LA ACTIVIDAD PROPIA Y MERCANTIL</b>	<b>4.935.045</b>	<b>5.052.246</b>
- Ingresos de la actividad propia	4.935.045	5.052.246
<i>Cuotas de asociados y afiliados</i>	0	0
<i>Aportaciones de usuarios</i>	0	0
<i>Ingresos de promociones, patrocinadores y colaboradores</i>	340.000	327.000
<i>Subvenciones, donaciones y legados a la actividad</i>	2.314.589	2.581.159
<i>De la Comunidad de Madrid</i>	2.314.589	2.581.159
<i>Imputación de subvenciones, donaciones y legados a la actividad</i>	2.280.456	2.144.087
- Ventas y otros ingresos de la actividad mercantil	0	0
<b>* GASTOS POR AYUDAS Y OTROS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>* VARIACIÓN DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y EN CURSO</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>* TRABAJOS REALIZADOS POR LA ENTIDAD PARA SU ACTIVO</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>* APROVISIONAMIENTOS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- Consumo de mercaderías	0	0
- Consumo de materias primas y otras materias consumibles	0	0
- Trabajos realizados por otras entidades	0	0
- Deterioro mercaderías, materias primas y otros aprov.	0	0
<b>* OTROS INGRESOS DE LA ACTIVIDAD</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	0	0
<i>Ingresos por arrendamientos</i>	0	0
<i>Ingresos por servicios al personal</i>	0	0
<i>Ingresos por servicios diversos</i>	0	0
- Subvenciones de explot. incorporadas al resultado del ejerc.	0	0
<i>Del Estado</i>	0	0
<i>De la Comunidad de Madrid</i>	0	0
<i>De Entes de la Comunidad de Madrid</i>	0	0
<i>Otras subvenciones de explotación</i>	0	0
- Imputación de subvenciones de explotación incorporadas al resultado	0	0
<b>* GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>-3.143.813</b>	<b>-3.380.273</b>
- Sueldos y salarios	-2.454.709	-2.636.740
- Indemnizaciones	0	0
- Seguridad Social a cargo de la empresa	-689.104	-743.533
- Otros gastos sociales	0	0
<b>* OTROS GASTOS DE LA ACTIVIDAD</b>	<b>-1.325.000</b>	<b>-1.487.349</b>
- Servicios exteriores	-1.324.000	-1.485.513
<i>Gastos investigación y desarrollo del ejercicio</i>	0	0
<i>Arrendamientos y cánones</i>	0	0
<i>Reparaciones y conservación</i>	-193.800	-194.302

<b>FUNDACIÓN: FUNDACIÓN IMDEA ENERGÍA</b>		
<b>CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS</b>	<b>(Euros)</b>	
	<b>ESTIMADO A 31-12-2016</b>	<b>PREVISTO A 31-12-2017</b>
<i>Servicios de profesionales independientes</i>	-168.200	-209.820
<i>Transportes</i>	0	0
<i>Primas de seguros</i>	-15.000	-17.160
<i>Servicios bancarios y similares</i>	0	0
<i>Publicidad propaganda y relaciones públicas</i>	0	0
<i>Suministros</i>	-140.000	-145.989
<i>Otros servicios</i>	-807.000	-918.242
- Tributos	-1.000	-1.836
<i>Otros tributos</i>	-1.000	-1.836
<i>Devolución de impuestos</i>	0	0
<i>Ajustes en la imposición</i>	0	0
- Pérd., deterioro y variación provisiones por op. comerciales	0	0
- Otros gastos de gestión corriente	0	0
<b>* AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO</b>	<b>-1.286.007</b>	<b>-1.339.033</b>
- Amortización inmovilizado intangible	-34.141	-30.000
- Amortización de inmovilizado material	-1.251.866	-1.309.033
- Amortización de las inversiones inmobiliarias	0	0
<b>* SUBV., DONAC. Y LEG. DE CAPITAL TRASP. AL EXCEDENTE DEL EJ.</b>	<b>917.544</b>	<b>1.172.779</b>
<b>* EXCESO DE PROVISIONES</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- Exceso de provisión para impuestos	0	0
- Exceso de provisión para otras responsabilidades	0	0
- Exceso de provisión para actuaciones medioambientales	0	0
- Exceso de provisión para reestructuraciones	0	0
<b>* DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIÓN DEL INMOVILIZADO</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- Deterioros y pérdidas	0	0
- Resultado por enajenaciones y otras	0	0
<b>* SUBVENCIONES CONCEDIDAS Y TRANSFERENCIAS REALIZADAS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- Subvenciones rehabilitación patrimonio histórico	0	0
- Convenio Comunidad de Madrid - Proyecto MIT	0	0
- Proyecto europeo COFUND	0	0
- Convenios colaboración con UC3M y CEMFI	0	0
<b>A.1 RESULTADO DE EXPLOTACIÓN</b>	<b>97.769</b>	<b>18.370</b>
<b>* INGRESOS FINANCIEROS</b>	<b>40.000</b>	<b>30.000</b>
- De valores negociables y otros instrumentos financieros	40.000	30.000
<b>* GASTOS FINANCIEROS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- Por deudas en entidades del grupo y asociadas	0	0
- Por deudas con terceros	0	0
- Por actualización de provisiones	0	0

<b>FUNDACIÓN: FUNDACIÓN IMDEA ENERGÍA</b>		
<b>CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS</b>	<b>(Euros)</b>	
	<b>ESTIMADO A 31-12-2016</b>	<b>PREVISTO A 31-12-2017</b>
- Otros gastos financieros	0	0
<b>* VARIACIÓN DE VALOR RAZONABLE EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>* DIFERENCIAS DE CAMBIO</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>* DETERIORO Y RESULT. POR ENAJENACIONES INSTRUM. FINANCIEROS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>A.2 RESULTADO FINANCIERO</b>	<b>40.000</b>	<b>30.000</b>
<b>A.3 RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS</b>	<b>137.769</b>	<b>48.370</b>
<b>* IMPUESTO SOBRE BENEFICIOS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>A.4 RDOS. EJERC. PROCED. OPER. CONTINUADAS ANTES IMPUESTOS</b>	<b>137.769</b>	<b>48.370</b>
<b>* RESULTADO EJERC. PROCEDENTE OP. INTERRUMPIDAS NETO IMPUESTOS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>A.5 RESULTADO DEL EJERCICIO</b>	<b>137.769</b>	<b>48.370</b>

<b>FUNDACIÓN: FUNDACIÓN IMDEA ENERGÍA</b>	
<b>ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO</b>	<b>(Euros)</b>
	<b>PREVISTO A 31-12-2017</b>
<b>A) FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN Y DE GESTION</b>	<b>-2.328.213</b>
<b>* 1. EXCEDENTE DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTOS</b>	<b>48.370</b>
<b>* 2. AJUSTES DEL RESULTADO</b>	<b>-2.007.833</b>
- Amortización del Inmovilizado (+)	1.339.033
- Correcciones valorativas por deterioro (+/-)	0
- Variación de provisiones (+/-)	0
- Imputación de subvenciones, donaciones y legados (-)	-3.316.866
- Resultados por bajas y enajenaciones del inmovilizado (+/-)	0
- Resultados por bajas y enaj. de instrum. financieros (+/-)	0
- Ingresos financieros (-)	-30.000
- Gastos financieros (+)	0
- Diferencias de cambio (+/-)	0
- Variación valor razonable en instrumentos financieros(+/-)	0
- Otros ingresos y gastos (+/-)	0
<b>* 3. CAMBIOS EN EL CAPITAL CORRIENTE</b>	<b>-398.750</b>
- Existencias (+/-)	0
- Deudores y otras cuentas a cobrar (+/-)	-398.750
- Otros activos corrientes (+/-)	0
- Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-)	0
- Otros pasivos corrientes (+/-)	0
- Otros activos y pasivos no corrientes (+/-)	0
<b>* 4. OTROS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIV. DE EXPLOTACIÓN</b>	<b>30.000</b>
- Pagos de intereses (-)	0
- Cobros de intereses (+)	30.000
- Cobros (Pagos) por impuesto sobre beneficios (+/-)	0
- Otros Pagos (Cobros) (+/-)	0
<b>B) FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	<b>-801.700</b>
<b>* 6. PAGOS POR INVERSIONES</b>	<b>-801.700</b>
- Inmovilizado intangible (-)	-15.000
- Inmovilizado material (-)	-786.700
- Bienes del Patrimonio Histórico (-)	0
- Inversiones inmobiliarias (-)	0
- Otros activos financieros (-)	0
<b>* 7. COBROS POR DESINVERSIONES</b>	<b>0</b>
- Entidades del grupo y asociadas (+)	0
- Inmovilizado intangible (+)	0
- Inmovilizado material (+)	0
- Bienes del Patrimonio Histórico (+)	0
- Inversiones inmobiliarias (+)	0
- Otros activos financieros (+)	0

<b>FUNDACIÓN: FUNDACIÓN IMDEA ENERGÍA</b>	
<b>ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO</b>	<b>(Euros)</b>
	<b>PREVISTO A 31-12-2017</b>
<b>C) FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN</b>	<b>2.331.990</b>
<b>* 9. COBROS Y PAGOS POR OPERACIONES DE PATRIMONIO</b>	<b>745.000</b>
- Aportaciones a la dotación fundacional o fondo social (+)	0
<i>De la Comunidad de Madrid</i>	0
<i>De Entes de la Comunidad de Madrid</i>	0
<i>De otros</i>	0
- Disminuciones del fondo social (-)	0
- Subvenciones de capital recibidas (+)	745.000
<i>De la Comunidad de Madrid</i>	250.000
<i>De Entes de la Comunidad de Madrid</i>	0
<i>Del Estado</i>	0
<i>Otras</i>	495.000
- Donaciones y legados de capital recibidos	0
<b>* 10. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PASIVO FINANCIERO</b>	<b>1.586.990</b>
- Emisión	2.610.000
<i>Obligaciones y otros valores negociables (+)</i>	0
<i>Deudas con entidades de crédito (+)</i>	0
<i>Deudas con entidades del grupo y asociadas (+)</i>	0
<i>Otras deudas (+)</i>	0
<i>Deudas transformables en subvenciones (+)</i>	2.610.000
<i>De la Comunidad de Madrid</i>	200.000
<i>De otros</i>	2.410.000
- Devolución y amortización	-1.023.010
<i>Obligaciones y otros valores negociables (-)</i>	0
<i>Deudas con entidades de crédito (-)</i>	0
<i>Deudas con entidades del grupo y asociadas (-)</i>	0
<i>Otras deudas (-)</i>	-1.023.010
<b>D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO</b>	<b>0</b>
<b>E) AUMENTO O DISMINUCIÓN NETAS DE EFECTIVO O EQUIVALENTES</b>	<b>-797.923</b>
<b>Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio</b>	<b>2.222.963</b>
<b>Efectivo o equivalente al final del ejercicio</b>	<b>1.425.040</b>

<b>FUNDACIÓN: FUNDACIÓN IMDEA ENERGÍA</b>		
<b>BALANCE</b>	<b>(Euros)</b>	
	<b>ESTIMADO A 31-12-2016</b>	<b>PREVISTO A 31-12-2017</b>
<b>*ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>17.326.244</b>	<b>16.788.911</b>
- Inmovilizado intangible	15.000	0
- Inmovilizado material	17.308.528	16.786.195
- Inversiones financieras a largo plazo	2.716	2.716
<b>*ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>6.860.668</b>	<b>6.461.495</b>
- Existencias	0	0
- Usuarios y otros deudores de la actividad propia	313.325	313.325
- Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar	2.761.148	3.159.898
- <i>Clientes por ventas y prestación de servicios</i>	0	0
- <i>Clientes, entidades del grupo y asociadas</i>	0	0
- <i>Otros deudores</i>	2.761.148	3.159.898
- Inversiones financieras a corto plazo	1.562.788	1.562.788
- Periodificaciones a corto plazo	444	444
- Efectivo y otros activos líquidos equivalentes	2.222.963	1.425.040
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>24.186.912</b>	<b>23.250.406</b>
<b>*PATRIMONIO NETO</b>	<b>12.851.376</b>	<b>12.471.967</b>
- Fondos Propios	1.976.909	2.025.279
- <i>Dotación fundacional / Fondo social</i>	30.000	30.000
- <i>Reservas</i>	0	0
- <i>Excedente de ejercicios anteriores</i>	1.809.140	1.946.909
- <i>Excedente del ejercicio</i>	137.769	48.370
- Subvenciones, donaciones y legados recibidos	10.874.467	10.446.688
<b>*PASIVO NO CORRIENTE</b>	<b>7.030.682</b>	<b>5.995.114</b>
- Deudas a largo plazo	7.030.682	5.995.114
- <i>Deudas con entidades de crédito</i>	0	0
- <i>Otras deudas a largo plazo</i>	6.157.734	5.122.166
- <i>Deudas a largo plazo transformables en subvenciones</i>	872.948	872.948
<b>*PASIVO CORRIENTE</b>	<b>4.304.854</b>	<b>4.783.325</b>
- Deudas a corto plazo	3.394.385	3.872.856
- <i>Deudas con entidades de crédito</i>	1.283	1.283
- <i>Otras deudas a corto plazo</i>	1.023.010	1.035.568
- <i>Deudas a corto plazo transformables en subvenciones</i>	2.370.092	2.836.005
- Deuda con entidades del grupo y asociadas a corto plazo	0	0
- Beneficiarios-Acreedores	0	0
- Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar	624.362	624.362
- Periodificaciones a corto plazo	286.107	286.107
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO</b>	<b>24.186.912</b>	<b>23.250.406</b>

<b>FUNDACIÓN: FUNDACIÓN IMDEA ENERGÍA</b>		
<b>PRESUPUESTO</b>	<b>(Euros)</b>	
	<b>2016</b>	<b>2017</b>
<b>GASTOS</b>		
*CAPITULO 1 : GASTOS DE PERSONAL	3.143.813	3.380.273
*CAPITULO 2 : GASTOS BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	1.325.000	1.487.349
*CAPITULO 3 : GASTOS FINANCIEROS	0	0
*CAPITULO 4 : TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0
*CAPITULO 6 : INVERSIONES REALES	810.440	801.700
*CAPITULO 7 : TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0	0
*CAPITULO 8 : ACTIVOS FINANCIEROS	0	0
*CAPITULO 9 : PASIVOS FINANCIEROS	0	1.023.010
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>	<b>5.279.253</b>	<b>6.692.332</b>
<b>INGRESOS</b>		
*CAPITULO 1 : IMPUESTOS DIRECTOS	0	0
*CAPITULO 2 : IMPUESTOS INDIRECTOS	0	0
*CAPITULO 3 : TASAS Y OTROS INGRESOS	0	0
*CAPITULO 4 : TRANSFERENCIAS CORRIENTES	5.068.829	5.191.159
*CAPITULO 5 : INGRESOS PATRIMONIALES	-706.982	756.173
*CAPITULO 6 : ENAJENACION DE INVERSIONES REALES	0	0
*CAPITULO 7 : TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	917.406	745.000
*CAPITULO 8 : ACTIVOS FINANCIEROS	0	0
*CAPITULO 9 : PASIVOS FINANCIEROS	0	0







PROYECTO DE PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2017

---

FUNDACIÓN IMDEA MATERIALES

---



**EMPRESA O ENTE: FUNDACIÓN IMDEA MATERIALES**

**OBJETIVOS**

**OBJETIVOS ESTRATÉGICOS A MEDIO Y LARGO PLAZO**

IMDEA Materiales (Instituto Madrileño de Estudios Avanzados en Materiales) es un instituto de investigación promovido por la Comunidad de Madrid para realizar investigación en Ciencia e Ingeniería de Materiales.

El instituto IMDEA Materiales se ha marcado tres objetivos principales a medio y largo plazo: 1.- Excelencia en la investigación de Ciencia e Ingeniería de Materiales 2.- Transferencia de tecnología al sector industrial para mejorar la competitividad de las empresas 3.- Atraer a investigadores de talento de cualquier parte del mundo a la región de Madrid para que desarrollen su trabajo en un entorno internacional e interdisciplinar.

El instituto IMDEA Materiales cuenta actualmente con 87 investigadores de 16 nacionalidades diferentes y 2 investigadores visitantes. Aproximadamente el 40% de los investigadores son extranjeros.

Las actividades de investigación están organizadas en torno a cinco programas dedicados a:

- Nanomateriales para Aplicaciones Multifuncionales
- La nueva Generación de Materiales Compuestos
- Diseño, Procesado y Desarrollo de Aleaciones
- Ingeniería de Materiales Computacional
- Caracterización Multiescala de Materiales y Procesos

Estos programas de investigación se centran en el desarrollo de materiales avanzados principalmente para los sectores de transporte, energía, tecnologías de la información y manufactura, así como en la exploración de materiales emergentes y procesos para un desarrollo sostenible.

Cada programa combina la experiencia de varios grupos de investigación (procesado, caracterización y simulación) y origina un esfuerzo multidisciplinar encaminado a alcanzar resultados más allá del estado del arte. Además, la transferencia de conocimiento se ve favorecida por el hecho de que son varios los grupos de investigación que participan en dos o más programas.

Impulsados por el talento de nuestros investigadores, estos cuatro programas de investigación combinan investigación fundamental orientada puntera en temas en la frontera del conocimiento e investigación aplicada. Todo ello con el objetivo de contribuir a mantener el liderazgo tecnológico de nuestros socios industriales estratégicos.

**OBJETIVOS PARA 2017**

Para el año 2017, IMDEA Materiales se plantea los siguientes objetivos:

-Desarrollo de negocio a nivel nacional e internacional: IMDEA Materiales está actualmente llevando a cabo 60 proyectos de investigación financiados por diversas administraciones públicas (Comisión Europea, el China Scholarship Council, la Fundación CAPES de Brasil, el Ministerio de España de Economía y Competitividad y el Gobierno Regional de la Comunidad de Madrid), así como por contratos de I+D firmados con empresas nacionales e internacionales (Airbus, Airbus Defense & Space, ITP, Ferroatlántica, Antolin, BE Aerospace, Hexcel, Fokker, Boeing, etc.). Los principales objetivos para 2017 son: i) consolidar y mejorar los resultados de atracción de financiación de agencias financiadoras internacionales, en especial de la Comisión Europea a través de propuestas competitivas en el pilar de Ciencia de Excelencia del programa marco Horizonte 2020 (ERCs y acciones Marie Curie) y ii) incrementar la colaboración con empresas nacionales, en especial PYMES, para ayudarles a participar y jugar un papel relevante en propuestas competitivas europeas en las que la colaboración con centros de investigación de excelencia como IMDEA Materiales son fundamentales.

-Desarrollo de negocio con empresas: durante los últimos años IMDEA Materiales ha colaborado muy estrechamente con empresas tanto regionales, nacionales así como con multinacionales de diversos sectores industriales estratégicos para la región de Madrid y España. El objetivo para 2017 es acercarnos todavía más al mundo industrial, incrementando los proyectos de I+D financiados directamente por la empresa privada y hacer un especial esfuerzo en llevar a cabo una transferencia

de conocimiento/tecnología eficiente para ayudar a dichas empresas a mejorar su competitividad en el actual escenario de economía globalizada.

Los indicadores propuestos para el año 2017 son los siguientes:

- 105 Publicaciones científicas
- 105 comunicaciones en congresos
- 45 ponencias invitadas
- 3 capítulos de libro
- 5 solicitudes de patentes
- 2 concesión de patente
- 50 realización de tesis
- 10 defensas de tesis
- 65 proyectos activos

**PUESTOS DE TRABAJO:**

Plantilla a 31-12-2015: 14

Plantilla a 31-12-2016: 13

Plantilla a 31-12-2017: 14

<b>EMPRESA O ENTE: FUNDACIÓN IMDEA MATERIALES</b>	
<b>MEMORIA DE INVERSIONES A REALIZAR EN 2017</b>	
<b>PROYECTO: SOFTWARE DE CÁLCULO NUMÉRICO</b>	<b>15.000</b>
<p>Una de las líneas de investigación de la Fundación es la "Ingeniería Computacional Integrada de Materiales". Dentro de esa línea, se van a ejecutar proyectos que requieren el uso de software de cálculo numérico, por lo que se adquirirán las licencias necesarias para ello en función de los proyectos de investigación conseguidos.</p>	
<p><b>Distribución de la inversión por cuenta</b> (206) APLICACIONES INFORMÁTICAS</p>	<b>15.000</b>
<p><b>Distribución de la inversión territorializada</b> Getafe</p>	<b>15.000</b>
<b>PROYECTO: ADECUACIÓN DE LABORATORIOS</b>	<b>20.000</b>
<p>Para 2017, la Fundación va a realizar la adquisición de equipamiento científico. Para la instalación de dichos equipos, se requiere la adecuación de las instalaciones. Normalmente dicha adecuación corresponde a:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-Tomas de electricidad trifásicas en los lugares de ubicación de los equipos.</li> <li>-Sistemas de extracción mediante brazos articulados y con la instalación de motores en cubierta</li> <li>-Tomas de aire comprimido y vacío</li> <li>-Conexión a diferentes tomas de gases de laboratorio</li> </ul>	
<p><b>Distribución de la inversión por cuenta</b> (212) INSTALACIONES TÉCNICAS</p>	<b>20.000</b>
<p><b>Distribución de la inversión territorializada</b> Getafe</p>	<b>20.000</b>
<b>PROYECTO: EQUIPO DE SAXS WAXS</b>	<b>500.000</b>
<p>La Fundación IMDEA Materiales va a solicitar la adquisición de un equipo de Saxs Waxes a través de la convocatoria de compra precomercial de la Comunidad de Madrid. Se trata de un equipo científico para la línea de Nanocomposites multifuncionales.</p>	
<p><b>Distribución de la inversión por cuenta</b> (215) OTRAS INSTALACIONES</p>	<b>500.000</b>
<p><b>Distribución de la inversión territorializada</b> Getafe</p>	<b>500.000</b>
<b>PROYECTO: Equipamiento Científico diverso</b>	<b>325.500</b>
<p>Para el desarrollo de las actividades de investigación del instituto, está prevista para 2017 la adquisición de pequeño equipamiento científico. En concreto, se realizará la adquisición de los siguientes equipos:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Reactor STEM (35.500 €)</li> <li>- Equipamiento para la apertura de la línea de materiales para energía (250.000 €)</li> <li>- Equipamiento científico diverso (45.000 €)</li> <li>- Equipamiento diverso (40.000 €)</li> </ul>	
<p><b>Distribución de la inversión por cuenta</b> (215) OTRAS INSTALACIONES</p>	<b>325.500</b>
<p><b>Distribución de la inversión territorializada</b> Getafe</p>	<b>325.500</b>
<b>PROYECTO: ACONDICIONAMIENTO INTERIOR</b>	<b>10.000</b>
<p>La creación de nuevos puestos de trabajo en 2017 implica realizar inversiones en mobiliario para dotar a los</p>	

nuevos trabajadores los espacios adecuados. Además, se realizarán inversiones en mobiliario de laboratorio, en función de las necesidades que se vayan generando por la adquisición de nuevo equipamiento científico.

**Distribución de la inversión por cuenta**

(216) MOBILIARIO	<b>10.000</b>
------------------	---------------

**Distribución de la inversión territorializada**

Getafe	<b>10.000</b>
--------	---------------

<b>PROYECTO: PARQUE INFORMÁTICO</b>	<b>35.000</b>
-------------------------------------	---------------

Se trata de la adquisición de nuevos ordenadores para puestos de trabajo existentes con el fin de renovar aquellos que se han quedado obsoletos. Además, se comprarán nuevos ordenadores y material informático para las nuevas incorporaciones de personal previstas.

**Distribución de la inversión por cuenta**

(217) EQUIPOS PROCESO DE INFORMACIÓN	<b>35.000</b>
--------------------------------------	---------------

**Distribución de la inversión territorializada**

Getafe	<b>35.000</b>
--------	---------------

<b>FUNDACIÓN: FUNDACIÓN IMDEA MATERIALES</b>		
<b>CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS</b>	<b>(Euros)</b>	
	<b>ESTIMADO A 31-12-2016</b>	<b>PREVISTO A 31-12-2017</b>
<b>* INGRESOS DE LA ACTIVIDAD PROPIA Y MERCANTIL</b>	<b>5.737.187</b>	<b>5.397.859</b>
- Ingresos de la actividad propia	5.737.187	5.397.859
<i>Cuotas de asociados y afiliados</i>	0	0
<i>Aportaciones de usuarios</i>	0	0
<i>Ingresos de promociones, patrocinadores y colaboradores</i>	876.349	762.408
<i>Subvenciones, donaciones y legados a la actividad</i>	1.694.437	1.694.437
<i>De la Comunidad de Madrid</i>	1.694.437	1.694.437
<i>Imputación de subvenciones, donaciones y legados a la actividad</i>	3.166.401	2.941.014
- Ventas y otros ingresos de la actividad mercantil	0	0
<b>* GASTOS POR AYUDAS Y OTROS</b>	<b>-65.000</b>	<b>-20.000</b>
<b>* VARIACIÓN DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y EN CURSO</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>* TRABAJOS REALIZADOS POR LA ENTIDAD PARA SU ACTIVO</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>* APROVISIONAMIENTOS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- Consumo de mercaderías	0	0
- Consumo de materias primas y otras materias consumibles	0	0
- Trabajos realizados por otras entidades	0	0
- Deterioro mercaderías, materias primas y otros aprov.	0	0
<b>* OTROS INGRESOS DE LA ACTIVIDAD</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	0	0
<i>Ingresos por arrendamientos</i>	0	0
<i>Ingresos por servicios al personal</i>	0	0
<i>Ingresos por servicios diversos</i>	0	0
- Subvenciones de explot. incorporadas al resultado del ejerc.	0	0
<i>Del Estado</i>	0	0
<i>De la Comunidad de Madrid</i>	0	0
<i>De Entes de la Comunidad de Madrid</i>	0	0
<i>Otras subvenciones de explotación</i>	0	0
- Imputación de subvenciones de explotación incorporadas al resultado	0	0
<b>* GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>-3.385.000</b>	<b>-4.168.156</b>
- Sueldos y salarios	-2.615.857	-3.227.129
- Indemnizaciones	0	0
- Seguridad Social a cargo de la empresa	-769.143	-941.027
- Otros gastos sociales	0	0
<b>* OTROS GASTOS DE LA ACTIVIDAD</b>	<b>-1.757.107</b>	<b>-1.788.871</b>
- Servicios exteriores	-1.757.107	-1.788.871
<i>Gastos investigación y desarrollo del ejercicio</i>	0	0
<i>Arrendamientos y cánones</i>	0	0
<i>Reparaciones y conservación</i>	-496.000	-548.000

<b>FUNDACIÓN: FUNDACIÓN IMDEA MATERIALES</b>		
<b>CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS</b>	<b>(Euros)</b>	
	<b>ESTIMADO A 31-12-2016</b>	<b>PREVISTO A 31-12-2017</b>
<i>Servicios de profesionales independientes</i>	-363.140	-349.040
<i>Transportes</i>	0	0
<i>Primas de seguros</i>	-22.638	-24.210
<i>Servicios bancarios y similares</i>	-8.258	-6.500
<i>Publicidad propaganda y relaciones públicas</i>	0	0
<i>Suministros</i>	-215.000	-205.000
<i>Otros servicios</i>	-652.071	-656.121
- Tributos	0	0
<i>Otros tributos</i>	0	0
<i>Devolución de impuestos</i>	0	0
<i>Ajustes en la imposición</i>	0	0
- Pérd., deterioro y variación provisiones por op. comerciales	0	0
- Otros gastos de gestión corriente	0	0
<b>* AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO</b>	<b>-1.371.600</b>	<b>-1.409.165</b>
- Amortización inmovilizado intangible	-27.588	-21.596
- Amortización de inmovilizado material	-1.344.012	-1.387.569
- Amortización de las inversiones inmobiliarias	0	0
<b>* SUBV., DONAC. Y LEG. DE CAPITAL TRASP. AL EXCEDENTE DEL EJ.</b>	<b>1.293.480</b>	<b>1.352.312</b>
<b>* EXCESO DE PROVISIONES</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- Exceso de provisión para impuestos	0	0
- Exceso de provisión para otras responsabilidades	0	0
- Exceso de provisión para actuaciones medioambientales	0	0
- Exceso de provisión para reestructuraciones	0	0
<b>* DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIÓN DEL INMOVILIZADO</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- Deterioros y pérdidas	0	0
- Resultado por enajenaciones y otras	0	0
<b>* SUBVENCIONES CONCEDIDAS Y TRANSFERENCIAS REALIZADAS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- Subvenciones rehabilitación patrimonio histórico	0	0
- Convenio Comunidad de Madrid - Proyecto MIT	0	0
- Proyecto europeo COFUND	0	0
- Convenios colaboración con UC3M y CEMFI	0	0
<b>A.1 RESULTADO DE EXPLOTACIÓN</b>	<b>451.960</b>	<b>-636.021</b>
<b>* INGRESOS FINANCIEROS</b>	<b>12.203</b>	<b>2.490</b>
- De valores negociables y otros instrumentos financieros	12.203	2.490
<b>* GASTOS FINANCIEROS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- Por deudas en entidades del grupo y asociadas	0	0
- Por deudas con terceros	0	0
- Por actualización de provisiones	0	0



FUNDACIÓN: FUNDACIÓN IMDEA MATERIALES		
CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS		(Euros)
	ESTIMADO A 31-12-2016	PREVISTO A 31-12-2017
- Otros gastos financieros	0	0
* VARIACIÓN DE VALOR RAZONABLE EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS	0	0
* DIFERENCIAS DE CAMBIO	0	0
* DETERIORO Y RESULT. POR ENAJENACIONES INSTRUM. FINANCIEROS	0	0
<b>A.2 RESULTADO FINANCIERO</b>	<b>12.203</b>	<b>2.490</b>
<b>A.3 RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS</b>	<b>464.163</b>	<b>-633.531</b>
* IMPUESTO SOBRE BENEFICIOS	0	0
<b>A.4 RDOS. EJERC. PROCED. OPER. CONTINUADAS ANTES IMPUESTOS</b>	<b>464.163</b>	<b>-633.531</b>
* RESULTADO EJERC. PROCEDENTE OP. INTERRUMPIDAS NETO IMPUESTOS	0	0
<b>A.5 RESULTADO DEL EJERCICIO</b>	<b>464.163</b>	<b>-633.531</b>

<b>FUNDACIÓN: FUNDACIÓN IMDEA MATERIALES</b>	
<b>ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO</b>	<b>(Euros)</b>
	<b>PREVISTO A 31-12-2017</b>
<b>A) FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN Y DE GESTION</b>	<b>-3.462.421</b>
<b>* 1. EXCEDENTE DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTOS</b>	<b>-633.531</b>
<b>* 2. AJUSTES DEL RESULTADO</b>	<b>-2.886.651</b>
- Amortización del Inmovilizado (+)	1.409.165
- Correcciones valorativas por deterioro (+/-)	0
- Variación de provisiones (+/-)	0
- Imputación de subvenciones, donaciones y legados (-)	-4.293.326
- Resultados por bajas y enajenaciones del inmovilizado (+/-)	0
- Resultados por bajas y enaj. de instrum. financieros (+/-)	0
- Ingresos financieros (-)	-2.490
- Gastos financieros (+)	0
- Diferencias de cambio (+/-)	0
- Variación valor razonable en instrumentos financieros(+/-)	0
- Otros ingresos y gastos (+/-)	0
<b>* 3. CAMBIOS EN EL CAPITAL CORRIENTE</b>	<b>55.271</b>
- Existencias (+/-)	0
- Deudores y otras cuentas a cobrar (+/-)	-100.000
- Otros activos corrientes (+/-)	155.271
- Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-)	0
- Otros pasivos corrientes (+/-)	0
- Otros activos y pasivos no corrientes (+/-)	0
<b>* 4. OTROS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIV. DE EXPLOTACIÓN</b>	<b>2.490</b>
- Pagos de intereses (-)	0
- Cobros de intereses (+)	2.490
- Cobros (Pagos) por impuesto sobre beneficios (+/-)	0
- Otros Pagos (Cobros) (+/-)	0
<b>B) FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	<b>-905.500</b>
<b>* 6. PAGOS POR INVERSIONES</b>	<b>-905.500</b>
- Inmovilizado intangible (-)	-15.000
- Inmovilizado material (-)	-890.500
- Bienes del Patrimonio Histórico (-)	0
- Inversiones inmobiliarias (-)	0
- Otros activos financieros (-)	0
<b>* 7. COBROS POR DESINVERSIONES</b>	<b>0</b>
- Entidades del grupo y asociadas (+)	0
- Inmovilizado intangible (+)	0
- Inmovilizado material (+)	0
- Bienes del Patrimonio Histórico (+)	0
- Inversiones inmobiliarias (+)	0
- Otros activos financieros (+)	0

<b>FUNDACIÓN: FUNDACIÓN IMDEA MATERIALES</b>	
<b>ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO</b>	<b>(Euros)</b>
	<b>PREVISTO A 31-12-2017</b>
<b>C) FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN</b>	<b>3.540.282</b>
<b>* 9. COBROS Y PAGOS POR OPERACIONES DE PATRIMONIO</b>	<b>1.551.743</b>
- Aportaciones a la dotacion fundacional o fondo social (+)	0
<i>De la Comunidad de Madrid</i>	0
<i>De Entes de la Comunidad de Madrid</i>	0
<i>De otros</i>	0
- Disminuciones del fondo social (-)	0
- Subvenciones de capital recibidas (+)	1.551.743
<i>De la Comunidad de Madrid</i>	1.016.993
<i>De Entes de la Comunidad de Madrid</i>	0
<i>Del Estado</i>	0
<i>Otras</i>	534.750
- Donaciones y legados de capital recibidos	0
<b>* 10. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PASIVO FINANCIERO</b>	<b>1.988.539</b>
- Emisión	2.941.014
<i>Obligaciones y otros valores negociables (+)</i>	0
<i>Deudas con entidades de crédito (+)</i>	0
<i>Deudas con entidades del grupo y asociadas (+)</i>	0
<i>Otras deudas (+)</i>	0
<i>Deudas transformables en subvenciones (+)</i>	2.941.014
<i>Del Estado</i>	748.455
<i>De la Comunidad de Madrid</i>	365.696
<i>De otros</i>	1.826.863
- Devolución y amortización	-952.475
<i>Obligaciones y otros valores negociables (-)</i>	0
<i>Deudas con entidades de crédito (-)</i>	0
<i>Deudas con entidades del grupo y asociadas (-)</i>	0
<i>Otras deudas (-)</i>	-952.475
<b>D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO</b>	<b>0</b>
<b>E) AUMENTO O DISMINUCIÓN NETAS DE EFECTIVO O EQUIVALENTES</b>	<b>-827.639</b>
<b>Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio</b>	<b>2.887.480</b>
<b>Efectivo o equivalente al final del ejercicio</b>	<b>2.059.841</b>

<b>FUNDACIÓN: FUNDACIÓN IMDEA MATERIALES</b>		
<b>BALANCE</b>	<b>(Euros)</b>	
	<b>ESTIMADO A 31-12-2016</b>	<b>PREVISTO A 31-12-2017</b>
<b>*ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>27.334.173</b>	<b>26.830.508</b>
- Inmovilizado intangible	30.667	24.071
- Inmovilizado material	27.293.422	26.796.353
- Inversiones financieras a largo plazo	10.084	10.084
<b>*ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>10.577.934</b>	<b>9.695.024</b>
- Existencias	0	0
- Usuarios y otros deudores de la actividad propia	497.831	497.831
- Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar	6.658.335	6.758.335
- <i>Clientes por ventas y prestación de servicios</i>	0	0
- <i>Clientes, entidades del grupo y asociadas</i>	0	0
- <i>Otros deudores</i>	6.658.335	6.758.335
- Inversiones financieras a corto plazo	484.906	339.434
- Periodificaciones a corto plazo	49.382	39.583
- Efectivo y otros activos líquidos equivalentes	2.887.480	2.059.841
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>37.912.107</b>	<b>36.525.532</b>
<b>*PATRIMONIO NETO</b>	<b>25.470.044</b>	<b>25.035.944</b>
- Fondos Propios	3.031.408	2.397.877
- <i>Dotación fundacional / Fondo social</i>	30.000	30.000
- <i>Reservas</i>	0	0
- <i>Excedente de ejercicios anteriores</i>	2.537.245	3.001.408
- <i>Excedente del ejercicio</i>	464.163	-633.531
- Subvenciones, donaciones y legados recibidos	22.438.636	22.638.067
<b>*PASIVO NO CORRIENTE</b>	<b>8.952.284</b>	<b>7.492.907</b>
- Deudas a largo plazo	8.952.284	7.492.907
- <i>Deudas con entidades de crédito</i>	0	0
- <i>Acreedores por arrendamiento financiero</i>	603	121
- <i>Otras deudas a largo plazo</i>	4.895.902	3.943.909
- <i>Deudas a largo plazo transformables en subvenciones</i>	4.055.779	3.548.877
<b>*PASIVO CORRIENTE</b>	<b>3.489.779</b>	<b>3.996.681</b>
- Deudas a corto plazo	2.934.986	3.441.888
- <i>Deudas con entidades de crédito</i>	0	0
- <i>Acreedores por arrendamiento financiero</i>	482	482
- <i>Otras deudas a corto plazo</i>	954.775	954.775
- <i>Deudas a corto plazo transformables en subvenciones</i>	1.979.729	2.486.631
- Deuda con entidades del grupo y asociadas a corto plazo	0	0
- Beneficiarios-Acreedores	0	0
- Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar	554.793	554.793
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO</b>	<b>37.912.107</b>	<b>36.525.532</b>

<b>FUNDACIÓN: FUNDACIÓN IMDEA MATERIALES</b>		
<b>PRESUPUESTO</b>	<b>(Euros)</b>	
	<b>2016</b>	<b>2017</b>
<b>GASTOS</b>		
*CAPITULO 1 : GASTOS DE PERSONAL	3.580.381	4.168.156
*CAPITULO 2 : GASTOS BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	1.828.212	1.788.871
*CAPITULO 3 : GASTOS FINANCIEROS	500	0
*CAPITULO 4 : TRANSFERENCIAS CORRIENTES	8.000	20.000
*CAPITULO 6 : INVERSIONES REALES	270.000	905.982
*CAPITULO 7 : TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0	0
*CAPITULO 8 : ACTIVOS FINANCIEROS	0	0
*CAPITULO 9 : PASIVOS FINANCIEROS	949.627	951.993
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>	<b>6.636.720</b>	<b>7.835.002</b>
<b>INGRESOS</b>		
*CAPITULO 1 : IMPUESTOS DIRECTOS	0	0
*CAPITULO 2 : IMPUESTOS INDIRECTOS	0	0
*CAPITULO 3 : TASAS Y OTROS INGRESOS	0	0
*CAPITULO 4 : TRANSFERENCIAS CORRIENTES	5.433.036	4.635.451
*CAPITULO 5 : INGRESOS PATRIMONIALES	198.111	1.647.808
*CAPITULO 6 : ENAJENACION DE INVERSIONES REALES	0	0
*CAPITULO 7 : TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.005.573	1.551.743
*CAPITULO 8 : ACTIVOS FINANCIEROS	0	0
*CAPITULO 9 : PASIVOS FINANCIEROS	0	0





PROYECTO DE PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2017

---

FUNDACIÓN IMDEA NANOCIENCIA

---





**EMPRESA O ENTE: FUNDACIÓN IMDEA NANOCIENCIA**

**OBJETIVOS**

**OBJETIVOS ESTRATÉGICOS A MEDIO Y LARGO PLAZO**

La Fundación IMDEA Nanociencia ha creado un marco institucional adecuado para formar grupos de investigación, hibridando grupos de excelencia de la Comunidad de Madrid en distintas áreas científicas (física, química, biología, medicina o ingeniería) con investigadores provenientes de instituciones internacionales y facilitando una interacción mutua que genere nuevos equipos de excelencia capaces de abordar problemas relevantes en Nanociencia y Nanotecnología.

Los objetivos prioritarios de la Fundación IMDEA Nanociencia son los siguientes:

- Alcanzar la excelencia internacional en determinadas áreas de la Nanociencia, estableciendo para ello una masa crítica de investigadores de talento y equipamientos avanzados que permita realizar investigación internacionalmente competitiva.
- Conseguir que IMDEA Nanociencia sea un centro internacionalmente reconocido y atractivo para los investigadores, capaz de captar capital humano de excelencia y comprometido con la resolución de problemas fundamentales.
- Formar personal técnico y científico en las habilidades requeridas para investigar en la frontera del conocimiento.
- Contribuir a la educación de estudiantes, analizar las repercusiones sociales de la Nanotecnología y transmitir a la sociedad las posibilidades y desafíos de la Nanociencia.
- Promover relaciones estratégicas con la industria y la creación de empresas EBT que contribuyan al desarrollo económico de Madrid y España.

**OBJETIVOS PARA 2017**

Las actividades desarrolladas por la Fundación IMDEA Nanociencia se centran en el sector científico y su objetivo es hacer avanzar la frontera del conocimiento en nanociencia para resolver problemas fundamentales de interés social. Además de beneficiar al sector científico y académico, los sectores industriales para los que dicha actividad resulta de una utilidad más directa son: energía, medioambiente, salud, transporte, computación y comunicaciones.

Los principales objetivos para 2017 los siguientes:

- La obtención de nuevos proyectos de investigación y desarrollo, en el ámbito nacional e internacional y la gestión de los ya concedidos.
- La difusión de los resultados de la investigación, tanto en el ámbito científico como empresarial y el apoyo al desarrollo científico de estudiantes e investigadores.
- El aumento del número de convenios marco y específicos de colaboración con instituciones e industrias y el mantenimiento de los ya existentes.
- La organización de actividades de I+D+i que permitan la consecución de los fines y la captación de recursos adicionales que den estabilidad financiera al centro.

**PUESTOS DE TRABAJO:**

Plantilla a 31-12-2015:	8
Plantilla a 31-12-2016:	10
Plantilla a 31-12-2017:	10

<b>EMPRESA O ENTE: FUNDACIÓN IMDEA NANOCIENCIA</b>	
<b>MEMORIA DE INVERSIONES A REALIZAR EN 2017</b>	
<b>PROYECTO: PROYECTO INVERSION EQUIPOS INVESTIGACION</b>	<b>250.000</b>
<p>La incorporación de nuevos investigadores, el inicio de nuevos proyectos de investigación y el desarrollo de los proyectos ya existentes hace necesaria la adquisición de nuevo equipamiento de investigación específico para cumplir con los objetivos marcados.</p>	
<p><b>Distribución de la inversión por cuenta</b> (215) OTRAS INSTALACIONES</p>	<b>250.000</b>
<p><b>Distribución de la inversión territorializada</b> Madrid - Fuencarral-El Pardo</p>	<b>250.000</b>
<b>PROYECTO: PROYECTO INVERSION INFORMATICA</b>	<b>20.000</b>
<p>La incorporación de nuevos investigadores y el inicio de nuevos proyectos de investigación hacen necesaria la adquisición de nuevos equipos informáticos, así como licencias de software básicas y específicas para poder desarrollar la actividad investigadora.</p>	
<p><b>Distribución de la inversión por cuenta</b> (217) EQUIPOS PROCESO DE INFORMACIÓN</p>	<b>20.000</b>
<p><b>Distribución de la inversión territorializada</b> Madrid - Fuencarral-El Pardo</p>	<b>20.000</b>
<b>PROYECTO: PROYECTO INVERSION MOBILIARIO</b>	<b>30.000</b>
<p>La incorporación de nuevos investigadores y gestores, hace necesario el acondicionamiento de laboratorios y despachos de investigación y administración. Para lo cual es necesario adquirir el mobiliario necesario para cubrir las necesidades requeridas en dichos laboratorios y despachos.</p>	
<p><b>Distribución de la inversión por cuenta</b> (216) MOBILIARIO</p>	<b>30.000</b>
<p><b>Distribución de la inversión territorializada</b> Madrid - Fuencarral-El Pardo</p>	<b>30.000</b>
<b>PROYECTO: PROYECTO INVERSION ACONDICIONAMIENTO SEDE</b>	<b>40.000</b>
<p>La puesta en marcha de nuevo equipamiento científico e informático, en la mayoría de los casos, lleva asociado trabajos de acondicionamiento de las instalaciones ya existentes para poder cubrir los requerimientos específicos demandados por los fabricantes de los mismos. Por otra parte, es preciso realizar reparaciones en las instalaciones ya existentes.</p>	
<p><b>Distribución de la inversión por cuenta</b> (211) CONSTRUCCIONES</p>	<b>40.000</b>
<p><b>Distribución de la inversión territorializada</b> Madrid - Fuencarral-El Pardo</p>	<b>40.000</b>

<b>FUNDACIÓN: FUNDACIÓN IMDEA NANOCIENCIA</b>		
<b>CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS</b>	<b>(Euros)</b>	
	<b>ESTIMADO A 31-12-2016</b>	<b>PREVISTO A 31-12-2017</b>
<b>* INGRESOS DE LA ACTIVIDAD PROPIA Y MERCANTIL</b>	<b>5.771.224</b>	<b>6.105.778</b>
- Ingresos de la actividad propia	5.771.224	6.105.778
<i>Cuotas de asociados y afiliados</i>	0	0
<i>Aportaciones de usuarios</i>	0	0
<i>Ingresos de promociones, patrocinadores y colaboradores</i>	300.000	320.000
<i>Subvenciones, donaciones y legados a la actividad</i>	2.218.065	2.218.065
<i>De la Comunidad de Madrid</i>	2.218.065	2.218.065
<i>Imputación de subvenciones, donaciones y legados a la actividad</i>	3.253.159	3.567.713
- Ventas y otros ingresos de la actividad mercantil	0	0
<b>* GASTOS POR AYUDAS Y OTROS</b>	<b>0</b>	<b>-25.000</b>
<b>* VARIACIÓN DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y EN CURSO</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>* TRABAJOS REALIZADOS POR LA ENTIDAD PARA SU ACTIVO</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>* APROVISIONAMIENTOS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- Consumo de mercaderías	0	0
- Consumo de materias primas y otras materias consumibles	0	0
- Trabajos realizados por otras entidades	0	0
- Deterioro mercaderías, materias primas y otros aprov.	0	0
<b>* OTROS INGRESOS DE LA ACTIVIDAD</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	0	0
<i>Ingresos por arrendamientos</i>	0	0
<i>Ingresos por servicios al personal</i>	0	0
<i>Ingresos por servicios diversos</i>	0	0
- Subvenciones de explot. incorporadas al resultado del ejerc.	0	0
<i>Del Estado</i>	0	0
<i>De la Comunidad de Madrid</i>	0	0
<i>De Entes de la Comunidad de Madrid</i>	0	0
<i>Otras subvenciones de explotación</i>	0	0
- Imputación de subvenciones de explotación incorporadas al resultado	0	0
<b>* GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>-3.611.036</b>	<b>-3.819.651</b>
- Sueldos y salarios	-2.770.105	-2.937.849
- Indemnizaciones	0	0
- Seguridad Social a cargo de la empresa	-840.931	-881.802
- Otros gastos sociales	0	0
<b>* OTROS GASTOS DE LA ACTIVIDAD</b>	<b>-1.987.200</b>	<b>-1.964.417</b>
- Servicios exteriores	-1.987.200	-1.934.417
<i>Gastos investigación y desarrollo del ejercicio</i>	0	0
<i>Arrendamientos y cánones</i>	0	0
<i>Reparaciones y conservación</i>	-311.900	-332.000

<b>FUNDACIÓN: FUNDACIÓN IMDEA NANOCIENCIA</b>		
<b>CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS</b>	<b>(Euros)</b>	
	<b>ESTIMADO A 31-12-2016</b>	<b>PREVISTO A 31-12-2017</b>
<i>Servicios de profesionales independientes</i>	-200.500	-87.863
<i>Transportes</i>	0	0
<i>Primas de seguros</i>	-22.000	-22.000
<i>Servicios bancarios y similares</i>	0	0
<i>Publicidad propaganda y relaciones públicas</i>	0	0
<i>Suministros</i>	-367.000	-367.000
<i>Otros servicios</i>	-1.085.800	-1.125.554
- Tributos	0	-30.000
<i>Otros tributos</i>	0	-30.000
<i>Devolución de impuestos</i>	0	0
<i>Ajustes en la imposición</i>	0	0
- Pérd., deterioro y variación provisiones por op. comerciales	0	0
- Otros gastos de gestión corriente	0	0
<b>* AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO</b>	<b>-1.213.176</b>	<b>-1.180.465</b>
- Amortización inmovilizado intangible	-2.582	-43.247
- Amortización de inmovilizado material	-1.210.594	-1.137.218
- Amortización de las inversiones inmobiliarias	0	0
<b>* SUBV., DONAC. Y LEG. DE CAPITAL TRASP. AL EXCEDENTE DEL EJ.</b>	<b>956.441</b>	<b>906.508</b>
<b>* EXCESO DE PROVISIONES</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- Exceso de provisión para impuestos	0	0
- Exceso de provisión para otras responsabilidades	0	0
- Exceso de provisión para actuaciones medioambientales	0	0
- Exceso de provisión para reestructuraciones	0	0
<b>* DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIÓN DEL INMOVILIZADO</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- Deterioros y pérdidas	0	0
- Resultado por enajenaciones y otras	0	0
<b>* SUBVENCIONES CONCEDIDAS Y TRANSFERENCIAS REALIZADAS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- Subvenciones rehabilitación patrimonio histórico	0	0
- Convenio Comunidad de Madrid - Proyecto MIT	0	0
- Proyecto europeo COFUND	0	0
- Convenios colaboración con UC3M y CEMFI	0	0
<b>A.1 RESULTADO DE EXPLOTACIÓN</b>	<b>-83.747</b>	<b>22.753</b>
<b>* INGRESOS FINANCIEROS</b>	<b>32.000</b>	<b>0</b>
- De valores negociables y otros instrumentos financieros	32.000	0
<b>* GASTOS FINANCIEROS</b>	<b>0</b>	<b>-18.433</b>
- Por deudas en entidades del grupo y asociadas	0	0
- Por deudas con terceros	0	-18.433
- Por actualización de provisiones	0	0

FUNDACIÓN: FUNDACIÓN IMDEA NANOCIENCIA		
CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS		(Euros)
	ESTIMADO A 31-12-2016	PREVISTO A 31-12-2017
- Otros gastos financieros	0	0
* VARIACIÓN DE VALOR RAZONABLE EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS	0	0
* DIFERENCIAS DE CAMBIO	0	0
* DETERIORO Y RESULT. POR ENAJENACIONES INSTRUM. FINANCIEROS	0	0
<b>A.2 RESULTADO FINANCIERO</b>	<b>32.000</b>	<b>-18.433</b>
<b>A.3 RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS</b>	<b>-51.747</b>	<b>4.320</b>
* IMPUESTO SOBRE BENEFICIOS	0	0
<b>A.4 RDOS. EJERC. PROCED. OPER. CONTINUADAS ANTES IMPUESTOS</b>	<b>-51.747</b>	<b>4.320</b>
* RESULTADO EJERC. PROCEDENTE OP. INTERRUMPIDAS NETO IMPUESTOS	0	0
<b>A.5 RESULTADO DEL EJERCICIO</b>	<b>-51.747</b>	<b>4.320</b>

<b>FUNDACIÓN: FUNDACIÓN IMDEA NANOCIENCIA</b>	
<b>ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO</b>	<b>(Euros)</b>
	<b>PREVISTO A 31-12-2017</b>
<b>A) FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN Y DE GESTION</b>	<b>-3.289.436</b>
<b>* 1. EXCEDENTE DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTOS</b>	<b>4.320</b>
<b>* 2. AJUSTES DEL RESULTADO</b>	<b>-3.275.323</b>
- Amortización del Inmovilizado (+)	1.180.465
- Correcciones valorativas por deterioro (+/-)	0
- Variación de provisiones (+/-)	0
- Imputación de subvenciones, donaciones y legados (-)	-4.474.221
- Resultados por bajas y enajenaciones del inmovilizado (+/-)	0
- Resultados por bajas y enaj. de instrum. financieros (+/-)	0
- Ingresos financieros (-)	0
- Gastos financieros (+)	18.433
- Diferencias de cambio (+/-)	0
- Variación valor razonable en instrumentos financieros(+/-)	0
- Otros ingresos y gastos (+/-)	0
<b>* 3. CAMBIOS EN EL CAPITAL CORRIENTE</b>	<b>0</b>
- Existencias (+/-)	0
- Deudores y otras cuentas a cobrar (+/-)	0
- Otros activos corrientes (+/-)	0
- Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-)	0
- Otros pasivos corrientes (+/-)	0
- Otros activos y pasivos no corrientes (+/-)	0
<b>* 4. OTROS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIV. DE EXPLOTACIÓN</b>	<b>-18.433</b>
- Pagos de intereses (-)	-18.433
- Cobros de intereses (+)	0
- Cobros (Pagos) por impuesto sobre beneficios (+/-)	0
- Otros Pagos (Cobros) (+/-)	0
<b>B) FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	<b>-340.000</b>
<b>* 6. PAGOS POR INVERSIONES</b>	<b>-340.000</b>
- Inmovilizado intangible (-)	0
- Inmovilizado material (-)	-340.000
- Bienes del Patrimonio Histórico (-)	0
- Inversiones inmobiliarias (-)	0
- Otros activos financieros (-)	0
<b>* 7. COBROS POR DESINVERSIONES</b>	<b>0</b>
- Entidades del grupo y asociadas (+)	0
- Inmovilizado intangible (+)	0
- Inmovilizado material (+)	0
- Bienes del Patrimonio Histórico (+)	0
- Inversiones inmobiliarias (+)	0
- Otros activos financieros (+)	0

<b>FUNDACIÓN: FUNDACIÓN IMDEA NANOCIENCIA</b>	
<b>ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO</b>	<b>(Euros)</b>
	<b>PREVISTO A 31-12-2017</b>
<b>C) FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN</b>	<b>3.738.000</b>
<b>* 9. COBROS Y PAGOS POR OPERACIONES DE PATRIMONIO</b>	<b>772.281</b>
- Aportaciones a la dotacion fundacional o fondo social (+)	0
<i>De la Comunidad de Madrid</i>	0
<i>De Entes de la Comunidad de Madrid</i>	0
<i>De otros</i>	0
- Disminuciones del fondo social (-)	0
- Subvenciones de capital recibidas (+)	772.281
<i>De la Comunidad de Madrid</i>	552.281
<i>De Entes de la Comunidad de Madrid</i>	0
<i>Del Estado</i>	0
<i>Otras</i>	220.000
- Donaciones y legados de capital recibidos	0
<b>* 10. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PASIVO FINANCIERO</b>	<b>2.965.719</b>
- Emisión	3.457.000
<i>Obligaciones y otros valores negociables (+)</i>	0
<i>Deudas con entidades de crédito (+)</i>	0
<i>Deudas con entidades del grupo y asociadas (+)</i>	0
<i>Otras deudas (+)</i>	0
<i>Deudas transformables en subvenciones (+)</i>	3.457.000
<i>Del Estado</i>	1.003.000
<i>De otros</i>	2.454.000
- Devolución y amortización	-491.281
<i>Obligaciones y otros valores negociables (-)</i>	0
<i>Deudas con entidades de crédito (-)</i>	0
<i>Deudas con entidades del grupo y asociadas (-)</i>	0
<i>Otras deudas (-)</i>	-491.281
<b>D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO</b>	<b>0</b>
<b>E) AUMENTO O DISMINUCIÓN NETAS DE EFECTIVO O EQUIVALENTES</b>	<b>108.564</b>
<b>Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio</b>	<b>4.165.882</b>
<b>Efectivo o equivalente al final del ejercicio</b>	<b>4.274.446</b>

<b>FUNDACIÓN: FUNDACIÓN IMDEA NANOCIENCIA</b>		
<b>BALANCE</b>	<b>(Euros)</b>	
	<b>ESTIMADO A 31-12-2016</b>	<b>PREVISTO A 31-12-2017</b>
<b>*ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>17.330.073</b>	<b>16.489.608</b>
- Inmovilizado intangible	43.247	0
- Inmovilizado material	17.286.826	16.489.608
- Inversiones financieras a largo plazo	0	0
<b>*ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>8.782.124</b>	<b>8.890.688</b>
- Existencias	0	0
- Usuarios y otros deudores de la actividad propia	68.356	68.356
- Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar	4.539.714	4.539.714
- <i>Clientes por ventas y prestación de servicios</i>	0	0
- <i>Clientes, entidades del grupo y asociadas</i>	0	0
- <i>Otros deudores</i>	4.539.714	4.539.714
- Inversiones financieras a corto plazo	0	0
- Periodificaciones a corto plazo	8.172	8.172
- Efectivo y otros activos líquidos equivalentes	4.165.882	4.274.446
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>26.112.197</b>	<b>25.380.296</b>
<b>*PATRIMONIO NETO</b>	<b>16.491.714</b>	<b>16.361.807</b>
- Fondos Propios	1.400.574	1.404.894
- <i>Dotación fundacional / Fondo social</i>	30.000	30.000
- <i>Reservas</i>	0	0
- <i>Excedente de ejercicios anteriores</i>	1.422.321	1.370.574
- <i>Excedente del ejercicio</i>	-51.747	4.320
- Subvenciones, donaciones y legados recibidos	15.091.140	14.956.913
<b>*PASIVO NO CORRIENTE</b>	<b>5.790.559</b>	<b>5.299.278</b>
- Deudas a largo plazo	5.790.559	5.299.278
- <i>Deudas con entidades de crédito</i>	0	0
- <i>Otras deudas a largo plazo</i>	3.292.219	2.800.938
- <i>Deudas a largo plazo transformables en subvenciones</i>	2.498.340	2.498.340
<b>*PASIVO CORRIENTE</b>	<b>3.829.924</b>	<b>3.719.211</b>
- Deudas a corto plazo	2.858.718	2.748.005
- <i>Deudas con entidades de crédito</i>	0	0
- <i>Otras deudas a corto plazo</i>	413.559	413.559
- <i>Deudas a corto plazo transformables en subvenciones</i>	2.445.159	2.334.446
- Deuda con entidades del grupo y asociadas a corto plazo	0	0
- Beneficiarios-Acreedores	0	0
- Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar	971.206	971.206
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO</b>	<b>26.112.197</b>	<b>25.380.296</b>



<b>FUNDACIÓN: FUNDACIÓN IMDEA NANOCIENCIA</b>		
<b>PRESUPUESTO</b>	<b>(Euros)</b>	
	<b>2016</b>	<b>2017</b>
<b>GASTOS</b>		
*CAPITULO 1 : GASTOS DE PERSONAL	3.749.154	3.819.651
*CAPITULO 2 : GASTOS BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	1.987.200	1.964.417
*CAPITULO 3 : GASTOS FINANCIEROS	0	18.433
*CAPITULO 4 : TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	25.000
*CAPITULO 6 : INVERSIONES REALES	221.000	340.000
*CAPITULO 7 : TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0	0
*CAPITULO 8 : ACTIVOS FINANCIEROS	0	0
*CAPITULO 9 : PASIVOS FINANCIEROS	491.281	491.281
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>	<b>6.448.635</b>	<b>6.658.782</b>
<b>INGRESOS</b>		
*CAPITULO 1 : IMPUESTOS DIRECTOS	0	0
*CAPITULO 2 : IMPUESTOS INDIRECTOS	0	0
*CAPITULO 3 : TASAS Y OTROS INGRESOS	0	0
*CAPITULO 4 : TRANSFERENCIAS CORRIENTES	5.074.290	5.675.065
*CAPITULO 5 : INGRESOS PATRIMONIALES	822.064	211.436
*CAPITULO 6 : ENAJENACION DE INVERSIONES REALES	0	0
*CAPITULO 7 : TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	552.281	772.281
*CAPITULO 8 : ACTIVOS FINANCIEROS	0	0
*CAPITULO 9 : PASIVOS FINANCIEROS	0	0





PROYECTO DE PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2017

---

FUNDACIÓN IMDEA NETWORKS

---



**EMPRESA O ENTE: FUNDACIÓN IMDEA NETWORKS**

**OBJETIVOS**

**OBJETIVOS ESTRATÉGICOS A MEDIO Y LARGO PLAZO**

- 1.- La investigación de excelencia a nivel internacional en el ámbito de la ingeniería de redes de ordenadores.
- 2.- La transferencia de tecnología a las industrias de nuestro entorno, para mejorar su capacidad para la innovación y competitividad.
- 3.- La transferencia de tecnología a empresas de nueva creación ("spin-offs") para promover el lanzamiento de nuevos productos y servicios al mercado global.
- 4.- La captación y retención de capital humano de excelencia, con objeto de internacionalizar la investigación en la Comunidad de Madrid.
- 5.- La colaboración con el sector industrial, los organismos de investigación y las instituciones educativas de Madrid.

**OBJETIVOS PARA 2017**

- 1.- Desarrollar investigación de excelencia competitiva, transferible y explotable a medio y largo plazo a nivel internacional.
- 2.- Captar personal investigador del máximo nivel mediante la publicación de convocatorias internacionales, reforzando así el equipo investigador con la incorporación de científicos y especialistas de distintos niveles profesionales.
- 3.- Promover la transferencia de tecnología al tejido industrial y empresarial, fundamentalmente a nivel regional y nacional, por medio de la búsqueda de nuevas colaboraciones con el sector privado y el afianzamiento de las ya existentes, y a través de variedad de mecanismos colaborativos: contratos, consorcios de proyecto, estancias, becas de investigación, etc.
- 4.- Potenciar la participación y el lanzamiento de nuevas iniciativas de investigación en forma de proyectos colaborativos a nivel regional, nacional y europeo.
- 5.- Obtener financiación externa para capacitar a nuestro equipo de investigación con los recursos necesarios para un desarrollo óptimo de sus funciones, con el objetivo de promover el potencial científico y técnico de nuestro capital humano y, como resultado directo, el alcance de las actividades de la Fundación.
- 6.- Contribuir a la formación avanzada y continuada de los futuros profesionales del sector de las tecnologías de la comunicación, por medio de la formación de investigadores en programas de doctorado y másteres científicos, la participación en las actividades de investigación del instituto y su posterior inserción al tejido industrial.
- 7.- Promover la estandarización de los resultados de investigación de la Fundación a través de los principales organismos internacionales de normalización con el fin último de facilitar la repercusión real de dichos resultados en la industria y multiplicar, por tanto, su potencial impacto económico, social y técnico.
- 8.- Divulgar los resultados científicos y promover la colaboración internacional multi- e inter-disciplinar por medio de la publicación en medios científicos influyentes y de prestigio y de la participación en eventos especializados.
- 9.- Divulgar resultados en foros no especializados, reforzando además el potencial educativo de nuestros resultados, haciendo llegar al público general el conocimiento generado y afianzando el prestigio de la marca IMDEA como agente innovador y generador de conocimiento útil para la sociedad.
- 10.- Desarrollar modelos y herramientas de gestión interna que mejoren la eficacia administrativa y técnica de la organización, con particular atención a la gestión optimizada de datos y recursos.
- 11.- Renovar, acondicionar, mejorar y ampliar el espacio de oficinas y laboratorios, incluyendo el equipamiento e infraestructura TIC esencial para la experimentación, con el fin de proporcionar un entorno laboral que cumpla con los requisitos funcionales de un centro de investigación de vanguardia.

**PUESTOS DE TRABAJO:**

Plantilla a 31-12-2015:	8
Plantilla a 31-12-2016:	9
Plantilla a 31-12-2017:	10

<b>EMPRESA O ENTE: FUNDACIÓN IMDEA NETWORKS</b>	
<b>MEMORIA DE INVERSIONES A REALIZAR EN 2017</b>	
<b>PROYECTO: Laboratorios y espacios de investigación</b>	<b>198.000</b>
<p>Para atender a los proyectos en marcha es necesario realizar una reforma del edificio para dotarlo de nuevos laboratorios de investigación, así como más espacio, que permita albergar a los investigadores que tenemos previsto contratar y poder realizar reuniones de investigación.</p>	
<b>Distribución de la inversión por cuenta</b>	
(212) INSTALACIONES TÉCNICAS	<b>138.000</b>
(216) MOBILIARIO	<b>40.000</b>
(217) EQUIPOS PROCESO DE INFORMACIÓN	<b>20.000</b>
<b>Distribución de la inversión territorializada</b>	
Leganés	<b>198.000</b>
<b>PROYECTO: Adecuación sede actual (continuación)</b>	<b>270.000</b>
<p>Dada la elevada antigüedad del edificio, resulta imprescindible acometer la renovación y/o reparación de algunas de sus instalaciones. Para el año 2017 es preciso arreglar la caldera de calefacción del edificio, reparar la valla perimetral y arreglar el firme del aparcamiento por la situación de deterioro en la que se encuentra.</p>	
<b>Distribución de la inversión por cuenta</b>	
(212) INSTALACIONES TÉCNICAS	<b>270.000</b>
<b>Distribución de la inversión territorializada</b>	
Leganés	<b>270.000</b>

FUNDACIÓN: FUNDACIÓN IMDEA NETWORKS		
CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS	(Euros)	
	ESTIMADO A 31-12-2016	PREVISTO A 31-12-2017
<b>* INGRESOS DE LA ACTIVIDAD PROPIA Y MERCANTIL</b>	<b>3.181.085</b>	<b>3.610.785</b>
- Ingresos de la actividad propia	3.181.085	3.610.785
<i>Cuotas de asociados y afiliados</i>	0	0
<i>Aportaciones de usuarios</i>	0	0
<i>Ingresos de promociones, patrocinadores y colaboradores</i>	353.257	476.897
<i>Subvenciones, donaciones y legados a la actividad</i>	1.695.347	1.462.348
<i>De la Comunidad de Madrid</i>	1.695.347	1.462.348
<i>Imputación de subvenciones, donaciones y legados a la actividad</i>	1.132.481	1.671.540
- Ventas y otros ingresos de la actividad mercantil	0	0
<b>* GASTOS POR AYUDAS Y OTROS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>* VARIACIÓN DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y EN CURSO</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>* TRABAJOS REALIZADOS POR LA ENTIDAD PARA SU ACTIVO</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>* APROVISIONAMIENTOS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- Consumo de mercaderías	0	0
- Consumo de materias primas y otras materias consumibles	0	0
- Trabajos realizados por otras entidades	0	0
- Deterioro mercaderías, materias primas y otros aprov.	0	0
<b>* OTROS INGRESOS DE LA ACTIVIDAD</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	0	0
<i>Ingresos por arrendamientos</i>	0	0
<i>Ingresos por servicios al personal</i>	0	0
<i>Ingresos por servicios diversos</i>	0	0
- Subvenciones de explot. incorporadas al resultado del ejerc.	0	0
<i>Del Estado</i>	0	0
<i>De la Comunidad de Madrid</i>	0	0
<i>De Entes de la Comunidad de Madrid</i>	0	0
<i>Otras subvenciones de explotación</i>	0	0
- Imputación de subvenciones de explotación incorporadas al resultado	0	0
<b>* GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>-2.375.269</b>	<b>-2.827.624</b>
- Sueldos y salarios	-1.861.716	-2.237.393
- Indemnizaciones	0	0
- Seguridad Social a cargo de la empresa	-513.553	-590.231
- Otros gastos sociales	0	0
<b>* OTROS GASTOS DE LA ACTIVIDAD</b>	<b>-807.868</b>	<b>-775.020</b>
- Servicios exteriores	-807.868	-775.020
<i>Gastos investigación y desarrollo del ejercicio</i>	0	0
<i>Arrendamientos y cánones</i>	0	0
<i>Reparaciones y conservación</i>	-140.714	-163.230



<b>FUNDACIÓN: FUNDACIÓN IMDEA NETWORKS</b>		
<b>CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS</b>	<b>(Euros)</b>	
	<b>ESTIMADO A 31-12-2016</b>	<b>PREVISTO A 31-12-2017</b>
<i>Servicios de profesionales independientes</i>	-187.816	-157.445
<i>Transportes</i>	0	0
<i>Primas de seguros</i>	-4.605	-4.651
<i>Servicios bancarios y similares</i>	-76	-77
<i>Publicidad propaganda y relaciones públicas</i>	0	0
<i>Suministros</i>	-37.171	-38.147
<i>Otros servicios</i>	-437.486	-411.470
- Tributos	0	0
<i>Otros tributos</i>	0	0
<i>Devolución de impuestos</i>	0	0
<i>Ajustes en la imposición</i>	0	0
- Pérd., deterioro y variación provisiones por op. comerciales	0	0
- Otros gastos de gestión corriente	0	0
<b>* AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO</b>	<b>-388.125</b>	<b>-403.100</b>
- Amortización inmovilizado intangible	-9.905	-6.510
- Amortización de inmovilizado material	-378.220	-396.590
- Amortización de las inversiones inmobiliarias	0	0
<b>* SUBV., DONAC. Y LEG. DE CAPITAL TRASP. AL EXCEDENTE DEL EJ.</b>	<b>388.125</b>	<b>403.100</b>
<b>* EXCESO DE PROVISIONES</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- Exceso de provisión para impuestos	0	0
- Exceso de provisión para otras responsabilidades	0	0
- Exceso de provisión para actuaciones medioambientales	0	0
- Exceso de provisión para reestructuraciones	0	0
<b>* DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIÓN DEL INMOVILIZADO</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- Deterioros y pérdidas	0	0
- Resultado por enajenaciones y otras	0	0
<b>* SUBVENCIONES CONCEDIDAS Y TRANSFERENCIAS REALIZADAS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- Subvenciones rehabilitación patrimonio histórico	0	0
- Convenio Comunidad de Madrid - Proyecto MIT	0	0
- Proyecto europeo COFUND	0	0
- Convenios colaboración con UC3M y CEMFI	0	0
<b>A.1 RESULTADO DE EXPLOTACIÓN</b>	<b>-2.052</b>	<b>8.141</b>
<b>* INGRESOS FINANCIEROS</b>	<b>2.917</b>	<b>2.931</b>
- De valores negociables y otros instrumentos financieros	2.917	2.931
<b>* GASTOS FINANCIEROS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- Por deudas en entidades del grupo y asociadas	0	0
- Por deudas con terceros	0	0
- Por actualización de provisiones	0	0

<b>FUNDACIÓN: FUNDACIÓN IMDEA NETWORKS</b>		
<b>CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS</b>	<b>(Euros)</b>	
	<b>ESTIMADO A 31-12-2016</b>	<b>PREVISTO A 31-12-2017</b>
- Otros gastos financieros	0	0
<b>* VARIACIÓN DE VALOR RAZONABLE EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>* DIFERENCIAS DE CAMBIO</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>* DETERIORO Y RESULT. POR ENAJENACIONES INSTRUM. FINANCIEROS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>A.2 RESULTADO FINANCIERO</b>	<b>2.917</b>	<b>2.931</b>
<b>A.3 RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS</b>	<b>865</b>	<b>11.072</b>
<b>* IMPUESTO SOBRE BENEFICIOS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>A.4 RDOS. EJERC. PROCED. OPER. CONTINUADAS ANTES IMPUESTOS</b>	<b>865</b>	<b>11.072</b>
<b>* RESULTADO EJERC. PROCEDENTE OP. INTERRUMPIDAS NETO IMPUESTOS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>A.5 RESULTADO DEL EJERCICIO</b>	<b>865</b>	<b>11.072</b>

<b>FUNDACIÓN: FUNDACIÓN IMDEA NETWORKS</b>	
<b>ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO</b>	<b>(Euros)</b>
	<b>PREVISTO A 31-12-2017</b>
<b>A) FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN Y DE GESTION</b>	<b>-1.660.468</b>
<b>* 1. EXCEDENTE DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTOS</b>	<b>11.072</b>
<b>* 2. AJUSTES DEL RESULTADO</b>	<b>-1.674.471</b>
- Amortización del Inmovilizado (+)	403.100
- Correcciones valorativas por deterioro (+/-)	0
- Variación de provisiones (+/-)	0
- Imputación de subvenciones, donaciones y legados (-)	-2.074.640
- Resultados por bajas y enajenaciones del inmovilizado (+/-)	0
- Resultados por bajas y enaj. de instrum. financieros (+/-)	0
- Ingresos financieros (-)	-2.931
- Gastos financieros (+)	0
- Diferencias de cambio (+/-)	0
- Variación valor razonable en instrumentos financieros(+/-)	0
- Otros ingresos y gastos (+/-)	0
<b>* 3. CAMBIOS EN EL CAPITAL CORRIENTE</b>	<b>0</b>
- Existencias (+/-)	0
- Deudores y otras cuentas a cobrar (+/-)	0
- Otros activos corrientes (+/-)	0
- Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-)	0
- Otros pasivos corrientes (+/-)	0
- Otros activos y pasivos no corrientes (+/-)	0
<b>* 4. OTROS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIV. DE EXPLOTACIÓN</b>	<b>2.931</b>
- Pagos de intereses (-)	0
- Cobros de intereses (+)	2.931
- Cobros (Pagos) por impuesto sobre beneficios (+/-)	0
- Otros Pagos (Cobros) (+/-)	0
<b>B) FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	<b>-621.000</b>
<b>* 6. PAGOS POR INVERSIONES</b>	<b>-621.000</b>
- Inmovilizado intangible (-)	-25.000
- Inmovilizado material (-)	-596.000
- Bienes del Patrimonio Histórico (-)	0
- Inversiones inmobiliarias (-)	0
- Otros activos financieros (-)	0
<b>* 7. COBROS POR DESINVERSIONES</b>	<b>0</b>
- Entidades del grupo y asociadas (+)	0
- Inmovilizado intangible (+)	0
- Inmovilizado material (+)	0
- Bienes del Patrimonio Histórico (+)	0
- Inversiones inmobiliarias (+)	0
- Otros activos financieros (+)	0

<b>FUNDACIÓN: FUNDACIÓN IMDEA NETWORKS</b>	
<b>ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO</b>	<b>(Euros)</b>
	<b>PREVISTO A 31-12-2017</b>
<b>C) FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN</b>	<b>1.806.596</b>
<b>* 9. COBROS Y PAGOS POR OPERACIONES DE PATRIMONIO</b>	<b>621.000</b>
- Aportaciones a la dotacion fundacional o fondo social (+)	0
<i>De la Comunidad de Madrid</i>	0
<i>De Entes de la Comunidad de Madrid</i>	0
<i>De otros</i>	0
- Disminuciones del fondo social (-)	0
- Subvenciones de capital recibidas (+)	621.000
<i>De la Comunidad de Madrid</i>	468.000
<i>De Entes de la Comunidad de Madrid</i>	0
<i>Del Estado</i>	0
<i>Otras</i>	153.000
- Donaciones y legados de capital recibidos	0
<b>* 10. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PASIVO FINANCIERO</b>	<b>1.185.596</b>
- Emisión	1.361.770
<i>Obligaciones y otros valores negociables (+)</i>	0
<i>Deudas con entidades de crédito (+)</i>	0
<i>Deudas con entidades del grupo y asociadas (+)</i>	0
<i>Otras deudas (+)</i>	0
<i>Deudas transformables en subvenciones (+)</i>	1.361.770
<i>Del Estado</i>	232.150
<i>De Entes de la Comunidad de Madrid</i>	78.570
<i>De otros</i>	1.051.050
- Devolución y amortización	-176.174
<i>Obligaciones y otros valores negociables (-)</i>	0
<i>Deudas con entidades de crédito (-)</i>	0
<i>Deudas con entidades del grupo y asociadas (-)</i>	0
<i>Otras deudas (-)</i>	-176.174
<b>D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO</b>	<b>0</b>
<b>E) AUMENTO O DISMINUCIÓN NETAS DE EFECTIVO O EQUIVALENTES</b>	<b>-474.872</b>
<b>Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio</b>	<b>1.861.163</b>
<b>Efectivo o equivalente al final del ejercicio</b>	<b>1.386.291</b>

<b>FUNDACIÓN: FUNDACIÓN IMDEA NETWORKS</b>		
<b>BALANCE</b>	<b>(Euros)</b>	
	<b>ESTIMADO A 31-12-2016</b>	<b>PREVISTO A 31-12-2017</b>
<b>*ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>4.614.311</b>	<b>4.832.211</b>
- Inmovilizado intangible	4.312	22.802
- Inmovilizado material	4.609.999	4.809.409
- Inversiones financieras a largo plazo	0	0
<b>*ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>9.467.128</b>	<b>8.992.256</b>
- Existencias	0	0
- Usuarios y otros deudores de la actividad propia	2.874.069	2.874.069
- Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar	4.720.571	4.720.571
- <i>Clientes por ventas y prestación de servicios</i>	0	0
- <i>Clientes, entidades del grupo y asociadas</i>	0	0
- <i>Otros deudores</i>	4.720.571	4.720.571
- Inversiones financieras a corto plazo	0	0
- Periodificaciones a corto plazo	11.325	11.325
- Efectivo y otros activos líquidos equivalentes	1.861.163	1.386.291
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>14.081.439</b>	<b>13.824.467</b>
<b>*PATRIMONIO NETO</b>	<b>4.604.455</b>	<b>4.833.427</b>
- Fondos Propios	966.980	978.052
- <i>Dotación fundacional / Fondo social</i>	30.000	30.000
- <i>Reservas</i>	86.940	86.940
- <i>Excedente de ejercicios anteriores</i>	849.175	850.040
- <i>Excedente del ejercicio</i>	865	11.072
- Subvenciones, donaciones y legados recibidos	3.637.475	3.855.375
<b>*PASIVO NO CORRIENTE</b>	<b>6.447.741</b>	<b>7.129.687</b>
- Deudas a largo plazo	6.447.741	7.129.687
- <i>Deudas con entidades de crédito</i>	0	0
- <i>Otras deudas a largo plazo</i>	1.346.554	1.170.380
- <i>Deudas a largo plazo transformables en subvenciones</i>	5.101.187	5.959.307
<b>*PASIVO CORRIENTE</b>	<b>3.029.243</b>	<b>1.861.353</b>
- Deudas a corto plazo	1.816.728	648.838
- <i>Deudas con entidades de crédito</i>	-7.006	-7.006
- <i>Otras deudas a corto plazo</i>	176.175	176.175
- <i>Deudas a corto plazo transformables en subvenciones</i>	1.647.559	479.669
- Deuda con entidades del grupo y asociadas a corto plazo	0	0
- Beneficiarios-Acreedores	0	0
- Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar	1.212.515	1.212.515
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO</b>	<b>14.081.439</b>	<b>13.824.467</b>

<b>FUNDACIÓN: FUNDACIÓN IMDEA NETWORKS</b>		
<b>PRESUPUESTO</b>	<b>(Euros)</b>	
	<b>2016</b>	<b>2017</b>
<b>GASTOS</b>		
*CAPITULO 1 : GASTOS DE PERSONAL	3.072.011	2.827.624
*CAPITULO 2 : GASTOS BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	860.964	775.020
*CAPITULO 3 : GASTOS FINANCIEROS	5.000	0
*CAPITULO 4 : TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0
*CAPITULO 6 : INVERSIONES REALES	250.000	621.000
*CAPITULO 7 : TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0	0
*CAPITULO 8 : ACTIVOS FINANCIEROS	0	0
*CAPITULO 9 : PASIVOS FINANCIEROS	151.143	176.174
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>	<b>4.339.118</b>	<b>4.399.818</b>
<b>INGRESOS</b>		
*CAPITULO 1 : IMPUESTOS DIRECTOS	0	0
*CAPITULO 2 : IMPUESTOS INDIRECTOS	0	0
*CAPITULO 3 : TASAS Y OTROS INGRESOS	0	0
*CAPITULO 4 : TRANSFERENCIAS CORRIENTES	3.853.276	2.824.118
*CAPITULO 5 : INGRESOS PATRIMONIALES	235.842	954.700
*CAPITULO 6 : ENAJENACION DE INVERSIONES REALES	0	0
*CAPITULO 7 : TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	250.000	621.000
*CAPITULO 8 : ACTIVOS FINANCIEROS	0	0
*CAPITULO 9 : PASIVOS FINANCIEROS	0	0



PROYECTO DE PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2017

---

FUNDACIÓN IMDEA SOFTWARE

---





**EMPRESA O ENTE: FUNDACIÓN IMDEA SOFTWARE**

**OBJETIVOS**

**OBJETIVOS ESTRATÉGICOS A MEDIO Y LARGO PLAZO**

La Fundación IMDEA Software es un instituto de investigación promovido por la Comunidad de Madrid con los siguientes objetivos estratégicos:

- Realizar investigación de excelencia en ciencia y tecnologías para el desarrollo de software.
- Promover la transferencia de tecnología al tejido industrial y la creación de empresas de base tecnológica para fomentar la innovación y mejorar la competitividad, el desarrollo económico y el bienestar de la sociedad.
- Atraer investigadores de talento de todo el mundo para alcanzar excelencia internacional y contribuir a la internacionalización de la investigación en la Comunidad de Madrid y en España.
- Crear un entorno de trabajo internacional a la altura de las mejores instituciones del mismo ámbito en el mundo, que sea atractivo para captar y retener el mejor talento internacional.
- Contribuir a la formación de investigadores de más alto nivel. El foco científico-tecnológico del Instituto son las tecnologías para el desarrollo rentable de productos software de funcionalidad sofisticada y que sean seguros, fiables y eficientes, por el importante impacto que tienen en la competitividad. Las actividades del instituto se organizan alrededor de una serie de líneas científico-técnicas estratégicas y están soportadas por proyectos de investigación financiados tanto por fondos públicos como privados, regionales, nacionales, europeos e internacionales.

**OBJETIVOS PARA 2017**

Para el cumplimiento de su misión estratégica, para 2017 el instituto se plantea la consecución de los siguientes objetivos:

- Continuar aumentando la relación con las empresas del sector, utilizando para ello los mecanismos de Unidades de Investigación e Innovación Conjuntas (actualmente con Telefónica, Microsoft Research) y las actividades dentro del nodo Madrid EIT Digital, coordinado por el instituto. Potenciar el desarrollo de dicho nodo y en particular del Co-Location Center, y a través de él la innovación y la creación de empresas de base tecnológica.
- Asegurar el mantenimiento del nivel de atracción de talento y propiciar las condiciones necesarias para la retención del mismo, con el fin de continuar garantizando una masa crítica de investigadores de primera línea en el instituto.
- Continuar atrayendo los fondos de investigación e innovación a nivel regional, nacional, europeo e internacional necesarios para garantizar la consecución de los objetivos del instituto.
- Reforzar y ampliar las áreas científicas de mayor impacto potencial y, en particular, las de seguridad, computación en la nube, eco-computación, verificación, sistemas críticos, sistemas autorreparables y computación móvil.
- Mantener el número de publicaciones y su impacto.
- Continuar las acciones de divulgación de los resultados científicos y de comunicación a la sociedad del impacto de las actividades del Instituto.
- Continuar con el desarrollo de estrategias de gestión dirigidas a garantizar el aprovechamiento óptimo de los recursos disponibles.
- Gestionar y desarrollar REDIMadrid, la red académica de la Comunidad de Madrid, intentando una mejora paulatina del servicio.

**PUESTOS DE TRABAJO:**

Plantilla a 31-12-2015:	8
Plantilla a 31-12-2016:	10

Plantilla a 31-12-2017:

10

<b>EMPRESA O ENTE: FUNDACIÓN IMDEA SOFTWARE</b>	
<b>MEMORIA DE INVERSIONES A REALIZAR EN 2017</b>	
<b>PROYECTO: Adquisición de equipamiento audiovisual</b>	<b>30.000</b>
Adquisición de equipamiento audiovisual para dotar a una de las salas del edificio de todo lo necesario para realizar grabaciones y streaming, así como realizar videoconferencias multipunto	
<b>Distribución de la inversión por cuenta</b>	
(212) INSTALACIONES TÉCNICAS	<b>30.000</b>
<b>Distribución de la inversión territorializada</b>	
Pozuelo de Alarcón	<b>30.000</b>
<b>PROYECTO: Equipos informáticos</b>	<b>65.988</b>
Adquisición de equipamiento informático para dotar al personal del instituto de las herramientas necesarias para la realización de su labor investigadora o de gestión. Supone la adquisición de equipos para sustituir los que se encuentran obsoletos, así como adquisiciones para cubrir las nuevas necesidades.	
<b>Distribución de la inversión por cuenta</b>	
(217) EQUIPOS PROCESO DE INFORMACIÓN	<b>65.988</b>
<b>Distribución de la inversión territorializada</b>	
Pozuelo de Alarcón	<b>65.988</b>
<b>PROYECTO: Equipamiento de comunicaciones</b>	<b>173.966</b>
Adquisición de equipamiento de comunicaciones para mejora de la infraestructura de red REDIMadrid que da servicio a la comunidad docente e investigadora de la Comunidad de Madrid	
<b>Distribución de la inversión por cuenta</b>	
(219) OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	<b>173.966</b>
<b>Distribución de la inversión territorializada</b>	
Pozuelo de Alarcón	<b>173.966</b>

<b>FUNDACIÓN: FUNDACIÓN IMDEA SOFTWARE</b>		
<b>CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS</b>	<b>(Euros)</b>	
	<b>ESTIMADO A 31-12-2016</b>	<b>PREVISTO A 31-12-2017</b>
<b>* INGRESOS DE LA ACTIVIDAD PROPIA Y MERCANTIL</b>	<b>4.514.686</b>	<b>4.400.193</b>
- Ingresos de la actividad propia	4.514.686	4.400.193
<i>Cuotas de asociados y afiliados</i>	0	0
<i>Aportaciones de usuarios</i>	0	0
<i>Ingresos de promociones, patrocinadores y colaboradores</i>	731.239	478.311
<i>Subvenciones, donaciones y legados a la actividad</i>	2.452.029	2.448.040
<i>De la Comunidad de Madrid</i>	2.452.029	2.448.040
<i>Imputación de subvenciones, donaciones y legados a la actividad</i>	1.331.418	1.473.842
- Ventas y otros ingresos de la actividad mercantil	0	0
<b>* GASTOS POR AYUDAS Y OTROS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>* VARIACIÓN DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y EN CURSO</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>* TRABAJOS REALIZADOS POR LA ENTIDAD PARA SU ACTIVO</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>* APROVISIONAMIENTOS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- Consumo de mercaderías	0	0
- Consumo de materias primas y otras materias consumibles	0	0
- Trabajos realizados por otras entidades	0	0
- Deterioro mercaderías, materias primas y otros aprov.	0	0
<b>* OTROS INGRESOS DE LA ACTIVIDAD</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	0	0
<i>Ingresos por arrendamientos</i>	0	0
<i>Ingresos por servicios al personal</i>	0	0
<i>Ingresos por servicios diversos</i>	0	0
- Subvenciones de explot. incorporadas al resultado del ejerc.	0	0
<i>Del Estado</i>	0	0
<i>De la Comunidad de Madrid</i>	0	0
<i>De Entes de la Comunidad de Madrid</i>	0	0
<i>Otras subvenciones de explotación</i>	0	0
- Imputación de subvenciones de explotación incorporadas al resultado	0	0
<b>* GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>-3.213.459</b>	<b>-3.545.929</b>
- Sueldos y salarios	-2.548.587	-2.816.934
- Indemnizaciones	0	0
- Seguridad Social a cargo de la empresa	-664.872	-728.995
- Otros gastos sociales	0	0
<b>* OTROS GASTOS DE LA ACTIVIDAD</b>	<b>-1.293.553</b>	<b>-1.156.915</b>
- Servicios exteriores	-1.293.553	-1.156.915
<i>Gastos investigación y desarrollo del ejercicio</i>	-126.100	-123.220
<i>Arrendamientos y cánones</i>	0	0
<i>Reparaciones y conservación</i>	0	-84.632

<b>FUNDACIÓN: FUNDACIÓN IMDEA SOFTWARE</b>		
<b>CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS</b>	<b>(Euros)</b>	
	<b>ESTIMADO A 31-12-2016</b>	<b>PREVISTO A 31-12-2017</b>
<i>Servicios de profesionales independientes</i>	-68.013	-52.594
<i>Transportes</i>	0	0
<i>Primas de seguros</i>	-21.899	-28.279
<i>Servicios bancarios y similares</i>	0	0
<i>Publicidad propaganda y relaciones públicas</i>	-43.874	-24.532
<i>Suministros</i>	-99.929	-103.500
<i>Otros servicios</i>	-933.738	-740.158
- Tributos	0	0
<i>Otros tributos</i>	0	0
<i>Devolución de impuestos</i>	0	0
<i>Ajustes en la imposición</i>	0	0
- Pérd., deterioro y variación provisiones por op. comerciales	0	0
- Otros gastos de gestión corriente	0	0
<b>* AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO</b>	<b>-612.826</b>	<b>-653.656</b>
- Amortización inmovilizado intangible	-16.253	-16.253
- Amortización de inmovilizado material	-596.573	-637.403
- Amortización de las inversiones inmobiliarias	0	0
<b>* SUBV., DONAC. Y LEG. DE CAPITAL TRASP. AL EXCEDENTE DEL EJ.</b>	<b>612.826</b>	<b>653.656</b>
<b>* EXCESO DE PROVISIONES</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- Exceso de provisión para impuestos	0	0
- Exceso de provisión para otras responsabilidades	0	0
- Exceso de provisión para actuaciones medioambientales	0	0
- Exceso de provisión para reestructuraciones	0	0
<b>* DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIÓN DEL INMOVILIZADO</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- Deterioros y pérdidas	0	0
- Resultado por enajenaciones y otras	0	0
<b>* SUBVENCIONES CONCEDIDAS Y TRANSFERENCIAS REALIZADAS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- Subvenciones rehabilitación patrimonio histórico	0	0
- Convenio Comunidad de Madrid - Proyecto MIT	0	0
- Proyecto europeo COFUND	0	0
- Convenios colaboración con UC3M y CEMFI	0	0
<b>A.1 RESULTADO DE EXPLOTACIÓN</b>	<b>7.674</b>	<b>-302.651</b>
<b>* INGRESOS FINANCIEROS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- De valores negociables y otros instrumentos financieros	0	0
<b>* GASTOS FINANCIEROS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- Por deudas en entidades del grupo y asociadas	0	0
- Por deudas con terceros	0	0
- Por actualización de provisiones	0	0

FUNDACIÓN: FUNDACIÓN IMDEA SOFTWARE		
CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS		(Euros)
	ESTIMADO A 31-12-2016	PREVISTO A 31-12-2017
- Otros gastos financieros	0	0
* VARIACIÓN DE VALOR RAZONABLE EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS	0	0
* DIFERENCIAS DE CAMBIO	0	0
* DETERIORO Y RESULT. POR ENAJENACIONES INSTRUM. FINANCIEROS	0	0
A.2 RESULTADO FINANCIERO	0	0
A.3 RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS	7.674	-302.651
* IMPUESTO SOBRE BENEFICIOS	0	0
A.4 RDOS. EJERC. PROCED. OPER. CONTINUADAS ANTES IMPUESTOS	7.674	-302.651
* RESULTADO EJERC. PROCEDENTE OP. INTERRUMPIDAS NETO IMPUESTOS	0	0
A.5 RESULTADO DEL EJERCICIO	7.674	-302.651

<b>FUNDACIÓN: FUNDACIÓN IMDEA SOFTWARE</b>	
<b>ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO</b>	<b>(Euros)</b>
	<b>PREVISTO A 31-12-2017</b>
<b>A) FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN Y DE GESTION</b>	<b>-1.673.921</b>
<b>* 1. EXCEDENTE DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTOS</b>	<b>-302.651</b>
<b>* 2. AJUSTES DEL RESULTADO</b>	<b>-1.473.842</b>
- Amortización del Inmovilizado (+)	653.656
- Correcciones valorativas por deterioro (+/-)	0
- Variación de provisiones (+/-)	0
- Imputación de subvenciones, donaciones y legados (-)	-2.127.498
- Resultados por bajas y enajenaciones del inmovilizado (+/-)	0
- Resultados por bajas y enaj. de instrum. financieros (+/-)	0
- Ingresos financieros (-)	0
- Gastos financieros (+)	0
- Diferencias de cambio (+/-)	0
- Variación valor razonable en instrumentos financieros(+/-)	0
- Otros ingresos y gastos (+/-)	0
<b>* 3. CAMBIOS EN EL CAPITAL CORRIENTE</b>	<b>102.572</b>
- Existencias (+/-)	0
- Deudores y otras cuentas a cobrar (+/-)	102.572
- Otros activos corrientes (+/-)	0
- Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-)	0
- Otros pasivos corrientes (+/-)	0
- Otros activos y pasivos no corrientes (+/-)	0
<b>* 4. OTROS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIV. DE EXPLOTACIÓN</b>	<b>0</b>
- Pagos de intereses (-)	0
- Cobros de intereses (+)	0
- Cobros (Pagos) por impuesto sobre beneficios (+/-)	0
- Otros Pagos (Cobros) (+/-)	0
<b>B) FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	<b>-269.954</b>
<b>* 6. PAGOS POR INVERSIONES</b>	<b>-269.954</b>
- Inmovilizado intangible (-)	0
- Inmovilizado material (-)	-269.954
- Bienes del Patrimonio Histórico (-)	0
- Inversiones inmobiliarias (-)	0
- Otros activos financieros (-)	0
<b>* 7. COBROS POR DESINVERSIONES</b>	<b>0</b>
- Entidades del grupo y asociadas (+)	0
- Inmovilizado intangible (+)	0
- Inmovilizado material (+)	0
- Bienes del Patrimonio Histórico (+)	0
- Inversiones inmobiliarias (+)	0
- Otros activos financieros (+)	0

<b>FUNDACIÓN: FUNDACIÓN IMDEA SOFTWARE</b>	
<b>ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO</b>	<b>(Euros)</b>
	<b>PREVISTO A 31-12-2017</b>
<b>C) FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN</b>	<b>1.048.787</b>
<b>* 9. COBROS Y PAGOS POR OPERACIONES DE PATRIMONIO</b>	<b>269.953</b>
- Aportaciones a la dotacion fundacional o fondo social (+)	0
<i>De la Comunidad de Madrid</i>	0
<i>De Entes de la Comunidad de Madrid</i>	0
<i>De otros</i>	0
- Disminuciones del fondo social (-)	0
- Subvenciones de capital recibidas (+)	269.953
<i>De la Comunidad de Madrid</i>	269.953
<i>De Entes de la Comunidad de Madrid</i>	0
<i>Del Estado</i>	0
<i>Otras</i>	0
- Donaciones y legados de capital recibidos	0
<b>* 10. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PASIVO FINANCIERO</b>	<b>778.834</b>
- Emisión	964.034
<i>Obligaciones y otros valores negociables (+)</i>	0
<i>Deudas con entidades de crédito (+)</i>	0
<i>Deudas con entidades del grupo y asociadas (+)</i>	0
<i>Otras deudas (+)</i>	0
<i>Deudas transformables en subvenciones (+)</i>	964.034
<i>De otros</i>	964.034
- Devolución y amortización	-185.200
<i>Obligaciones y otros valores negociables (-)</i>	0
<i>Deudas con entidades de crédito (-)</i>	0
<i>Deudas con entidades del grupo y asociadas (-)</i>	0
<i>Otras deudas (-)</i>	-185.200
<b>D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO</b>	<b>0</b>
<b>E) AUMENTO O DISMINUCIÓN NETAS DE EFECTIVO O EQUIVALENTES</b>	<b>-895.088</b>
<b>Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio</b>	<b>7.128.265</b>
<b>Efectivo o equivalente al final del ejercicio</b>	<b>6.233.177</b>



<b>FUNDACIÓN: FUNDACIÓN IMDEA SOFTWARE</b>		
<b>BALANCE</b>	<b>(Euros)</b>	
	<b>ESTIMADO A 31-12-2016</b>	<b>PREVISTO A 31-12-2017</b>
<b>*ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>11.790.101</b>	<b>11.406.399</b>
- Inmovilizado intangible	228.555	212.302
- Inmovilizado material	11.561.546	11.194.097
- Inversiones financieras a largo plazo	0	0
<b>*ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>9.062.186</b>	<b>8.064.526</b>
- Existencias	0	0
- Usuarios y otros deudores de la actividad propia	278.756	278.756
- Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar	1.631.938	1.529.366
- <i>Clientes por ventas y prestación de servicios</i>	0	0
- <i>Clientes, entidades del grupo y asociadas</i>	0	0
- <i>Otros deudores</i>	1.631.938	1.529.366
- Inversiones financieras a corto plazo	9.273	9.273
- Periodificaciones a corto plazo	13.954	13.954
- Efectivo y otros activos líquidos equivalentes	7.128.265	6.233.177
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>20.852.287</b>	<b>19.470.925</b>
<b>*PATRIMONIO NETO</b>	<b>9.299.270</b>	<b>8.612.916</b>
- Fondos Propios	2.965.300	2.662.649
- <i>Dotación fundacional / Fondo social</i>	30.000	30.000
- <i>Reservas</i>	0	0
- <i>Excedente de ejercicios anteriores</i>	2.927.626	2.935.300
- <i>Excedente del ejercicio</i>	7.674	-302.651
- Subvenciones, donaciones y legados recibidos	6.333.970	5.950.267
<b>*PASIVO NO CORRIENTE</b>	<b>989.584</b>	<b>596.941</b>
- Provisiones a largo plazo	61.598	61.598
- Deudas a largo plazo	927.986	535.343
- <i>Deudas con entidades de crédito</i>	0	0
- <i>Otras deudas a largo plazo</i>	498.792	313.592
- <i>Deudas a largo plazo transformables en subvenciones</i>	429.194	221.751
<b>*PASIVO CORRIENTE</b>	<b>10.563.433</b>	<b>10.261.068</b>
- Provisiones a corto plazo	303.196	303.196
- Deudas a corto plazo	6.562.901	6.260.536
- <i>Deudas con entidades de crédito</i>	-7.803	-7.803
- <i>Otras deudas a corto plazo</i>	185.200	185.200
- <i>Deudas a corto plazo transformables en subvenciones</i>	6.385.504	6.083.139
- Deuda con entidades del grupo y asociadas a corto plazo	0	0
- Beneficiarios-Acreedores	0	0
- Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar	3.688.873	3.688.873
- Periodificaciones a corto plazo	8.463	8.463
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO</b>	<b>20.852.287</b>	<b>19.470.925</b>

<b>FUNDACIÓN: FUNDACIÓN IMDEA SOFTWARE</b>		
<b>PRESUPUESTO</b>	<b>(Euros)</b>	
	<b>2016</b>	<b>2017</b>
<b>GASTOS</b>		
*CAPITULO 1 : GASTOS DE PERSONAL	3.427.620	3.545.929
*CAPITULO 2 : GASTOS BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	1.075.655	1.156.915
*CAPITULO 3 : GASTOS FINANCIEROS	0	0
*CAPITULO 4 : TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0
*CAPITULO 6 : INVERSIONES REALES	256.728	269.954
*CAPITULO 7 : TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0	0
*CAPITULO 8 : ACTIVOS FINANCIEROS	0	0
*CAPITULO 9 : PASIVOS FINANCIEROS	0	185.200
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>	<b>4.760.003</b>	<b>5.157.998</b>
<b>INGRESOS</b>		
*CAPITULO 1 : IMPUESTOS DIRECTOS	0	0
*CAPITULO 2 : IMPUESTOS INDIRECTOS	0	0
*CAPITULO 3 : TASAS Y OTROS INGRESOS	0	0
*CAPITULO 4 : TRANSFERENCIAS CORRIENTES	3.460.841	3.412.074
*CAPITULO 5 : INGRESOS PATRIMONIALES	1.042.434	1.475.971
*CAPITULO 6 : ENAJENACION DE INVERSIONES REALES	0	0
*CAPITULO 7 : TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	256.728	269.953
*CAPITULO 8 : ACTIVOS FINANCIEROS	0	0
*CAPITULO 9 : PASIVOS FINANCIEROS	0	0



PROYECTO DE PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2017

---

FUNDACIÓN PARA EL CONOCIMIENTO MADRI+D

---



**EMPRESA O ENTE: FUNDACIÓN PARA EL CONOCIMIENTO MADRI+D**

**OBJETIVOS**

**OBJETIVOS ESTRATÉGICOS A MEDIO Y LARGO PLAZO**

La Fundación para el Conocimiento Madrimasd es una iniciativa de la Comunidad de Madrid que tiene como objetivo hacer de la calidad de la educación superior, la ciencia y la tecnología, elementos clave de la competitividad de la Región. La Fundación colabora con la práctica totalidad de las instituciones académicas y científicas de la Comunidad, así como con organizaciones empresariales y otras entidades afines. La Fundación promueve la calidad de la docencia, investigación y gestión del sistema universitario regional; la cooperación entre academia e industria; la transferencia de conocimiento; la internacionalización de los grupos de investigación mediante la participación en programas europeos de I+D+I; la creación de empresas de base científico-tecnológica; así como la puesta en marcha de acciones de comunicación y difusión de la ciencia, la tecnología y la innovación a través de su página Web, relaciones institucionales y actividades presenciales de participación ciudadana.

**OBJETIVOS PARA 2017**

Emprendimiento de Base Tecnológica:

-Asesorar a equipos y NEBTs a través de expertos, de la difusión de su actividad, del apoyo al desarrollo de sus modelos de negocio y de la transferencia de tecnología. Asimismo, se facilitará la formación de emprendedores en aspectos diversos de la gestión empresarial. Todos estos servicios se prestarán en el marco de los siguientes programas de incubación y aceleración (Start madri+d):

-ESA BIC Comunidad de Madrid (apoyo a empresas tecnológicas con aplicaciones de las tecnologías del espacio en sectores terrestres)

-healthStart (creación de empresas tecnológicas desde centros relacionados con la salud como hospitales, OPs,)

-cleantechStart (creación de empresas tecnológicas relacionadas con el medioambiente, la energía y las Smart cities )

-Otros servicios Start madri+d (servicios personalizados a empresas de otras áreas tecnológicas)

-Gestionar la red de mentores madri+d especializada en apoyar empresas de base científico-tecnológica, incluyendo la gestión del servicio de coaching dirigido a las empresas beneficiarias del Instrumento PYME.

-Gestionar la red de inversores privados BAN madri+d especializada en la búsqueda de capital semilla para startups y en la formación de inversores.

-Desarrollar actividades de difusión, presentación de proyectos e interacción (entregas de premios, Noche de los Investigadores, colaboración en convocatorias de premios propias y de terceros, difusión a través de Internet y de los medios,..)

-Participar en redes nacionales e internacionales como EBAN, EBN, AEBAN y ANCES y ampliar la colaboración con entidades internacionales como la ESA y el EIT.

Evaluación y acreditación de la calidad del sistema universitario madrileño:

-Seguimiento de los títulos oficiales de grado y máster de la Comunidad de Madrid

-títulos implantados en el curso académico 2013-2014.

Se realizarán 93 Evaluaciones.

-Renovación de la acreditación de los títulos oficiales correspondientes:

títulos de grado verificados entre el 1 de enero de 2009 y el 31 de agosto de 2009

títulos de grado verificados en el año 2011

títulos de máster verificados entre el 1 de enero de 2011 y el 31 de agosto de 2011

títulos de máster verificados en el año 2013

Se evaluarán 358 títulos con un total de 146 visitas a instituciones universitarias.

-Evaluación de la actividad investigadora del profesorado universitario.

Se realizarán 250 evaluaciones.

-Programa DOCENTIA: evaluación, seguimiento y certificación de modelos implantados en las

universidades de Madrid - 6 Evaluaciones.

-Certificación de Sistemas Internos de Garantía de Calidad en Centros Universitarios: 20 centros certificados.

-Evaluación y acreditación de la calidad del sistema universitario madrileño en su vertiente de Verificación y Modificación de Títulos Universitarios, así como la Verificación de Títulos de Centros Superiores de Enseñanzas Artísticas de la región.

-Evaluación de los títulos de enseñanzas artísticas superiores Comunidad de Madrid.

-Evaluación de las solicitudes de Verificación y Modificación de títulos universitarios.

-Conclusiones del Grupo de Trabajo sobre criterios de evaluación de titulaciones con modalidad semipresencial y a distancia.

Comunicación e Información Científica

-Acciones de comunicación social de la ciencia, la tecnología y la innovación a través de la web [www.madrimasd.org](http://www.madrimasd.org) con 79M de accesos

-Boletín diario de noticias de I+D+i : Notiweb: 65.000 suscriptores

-Blogs de ciencia y tecnología: 103 blogs

-Comunicación a través de las Redes sociales

-Actividades presenciales de divulgación científica y participación ciudadana.

-XVII Semana de la Ciencia de Madrid: + 1.000 actividades, 3.000 científicos, 600 instituciones, 200.000 asistentes.

-VIII Noche Europea de los Investigadores de Madrid (Proyecto Europeo): 36 actividades, 20 instituciones, 300 científicos y 10.000 asistentes.

-Celebración de la XII edición de los Premios madri+d

-Participación en otros proyectos de convocatorias nacionales y europeas.

Transferencia de Tecnología y Programas Europeos:

-Promoción de la participación en programas de la UE: 13 jornadas y cursos de formación, respuesta a 1.500 consultas y gestión de la participación en 5 proyectos europeos

-Promoción de la transferencia tecnológica: 70 ofertas tecnológicas dependientes de madri+d y 5 eventos internacionales.

**PUESTOS DE TRABAJO:**

Plantilla a 31-12-2015: 16

Plantilla a 31-12-2016: 16

Plantilla a 31-12-2017: 17

<b>FUNDACIÓN: FUNDACIÓN PARA EL CONOCIMIENTO MADRI+D</b>		
<b>CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS</b>	<b>(Euros)</b>	
	<b>ESTIMADO A 31-12-2016</b>	<b>PREVISTO A 31-12-2017</b>
<b>* INGRESOS DE LA ACTIVIDAD PROPIA Y MERCANTIL</b>	<b>4.129.835</b>	<b>3.475.454</b>
- Ingresos de la actividad propia	4.038.835	3.374.854
<i>Cuotas de asociados y afiliados</i>	0	0
<i>Aportaciones de usuarios</i>	0	0
<i>Ingresos de promociones, patrocinadores y colaboradores</i>	0	0
<i>Subvenciones, donaciones y legados a la actividad</i>	4.038.835	3.374.854
<i>De la Comunidad de Madrid</i>	2.789.664	2.789.664
<i>Otras subvenciones a la actividad</i>	1.249.171	585.190
<i>Imputación de subvenciones, donaciones y legados a la actividad</i>	0	0
- Ventas y otros ingresos de la actividad mercantil	91.000	100.600
<b>* GASTOS POR AYUDAS Y OTROS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>* VARIACIÓN DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y EN CURSO</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>* TRABAJOS REALIZADOS POR LA ENTIDAD PARA SU ACTIVO</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>* APROVISIONAMIENTOS</b>	<b>-2.371.565</b>	<b>-2.023.609</b>
- Consumo de mercaderías	0	0
- Consumo de materias primas y otras materias consumibles	0	0
- Trabajos realizados por otras entidades	-2.371.565	-2.023.609
- Deterioro mercaderías, materias primas y otros aprov.	0	0
<b>* OTROS INGRESOS DE LA ACTIVIDAD</b>	<b>55.885</b>	<b>13.441</b>
- Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	0	0
<i>Ingresos por arrendamientos</i>	0	0
<i>Ingresos por servicios al personal</i>	0	0
<i>Ingresos por servicios diversos</i>	0	0
- Subvenciones de explot. incorporadas al resultado del ejerc.	0	0
<i>Del Estado</i>	0	0
<i>De la Comunidad de Madrid</i>	0	0
<i>De Entes de la Comunidad de Madrid</i>	0	0
<i>Otras subvenciones de explotación</i>	0	0
- Imputación de subvenciones de explotación incorporadas al resultado	55.885	13.441
<b>* GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>-1.004.622</b>	<b>-1.131.222</b>
- Sueldos y salarios	-785.181	-895.960
- Indemnizaciones	0	0
- Seguridad Social a cargo de la empresa	-219.441	-235.262
- Otros gastos sociales	0	0
<b>* OTROS GASTOS DE LA ACTIVIDAD</b>	<b>-779.533</b>	<b>-309.193</b>
- Servicios exteriores	-779.533	-309.193
<i>Gastos investigación y desarrollo del ejercicio</i>	0	0
<i>Arrendamientos y cánones</i>	-8.000	-4.000

<b>FUNDACIÓN: FUNDACIÓN PARA EL CONOCIMIENTO MADRI+D</b>		
<b>CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS</b>	<b>(Euros)</b>	
	<b>ESTIMADO A 31-12-2016</b>	<b>PREVISTO A 31-12-2017</b>
<i>Reparaciones y conservación</i>	0	0
<i>Servicios de profesionales independientes</i>	-506.507	-177.093
<i>Transportes</i>	0	0
<i>Primas de seguros</i>	-6.000	-4.850
<i>Servicios bancarios y similares</i>	-600	-150
<i>Publicidad propaganda y relaciones públicas</i>	-79.000	0
<i>Suministros</i>	-14.126	-59.000
<i>Otros servicios</i>	-165.300	-64.100
- Tributos	0	0
<i>Otros tributos</i>	0	0
<i>Devolución de impuestos</i>	0	0
<i>Ajustes en la imposición</i>	0	0
- Pérd., deterioro y variación provisiones por op. comerciales	0	0
- Otros gastos de gestión corriente	0	0
<b>* AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO</b>	<b>-40.000</b>	<b>-35.136</b>
- Amortización inmovilizado intangible	-40.000	-13.441
- Amortización de inmovilizado material	0	-21.695
- Amortización de las inversiones inmobiliarias	0	0
<b>* SUBV., DONAC. Y LEG. DE CAPITAL TRASP. AL EXCEDENTE DEL EJ.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>* EXCESO DE PROVISIONES</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- Exceso de provisión para impuestos	0	0
- Exceso de provisión para otras responsabilidades	0	0
- Exceso de provisión para actuaciones medioambientales	0	0
- Exceso de provisión para reestructuraciones	0	0
<b>* DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIÓN DEL INMOVILIZADO</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- Deterioros y pérdidas	0	0
- Resultado por enajenaciones y otras	0	0
<b>* SUBVENCIONES CONCEDIDAS Y TRANSFERENCIAS REALIZADAS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- Subvenciones rehabilitación patrimonio histórico	0	0
- Convenio Comunidad de Madrid - Proyecto MIT	0	0
- Proyecto europeo COFUND	0	0
- Convenios colaboración con UC3M y CEMFI	0	0
<b>A.1 RESULTADO DE EXPLOTACIÓN</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.265</b>
<b>* INGRESOS FINANCIEROS</b>	<b>10.000</b>	<b>9.790</b>
- De valores negociables y otros instrumentos financieros	10.000	9.790
<b>* GASTOS FINANCIEROS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- Por deudas en entidades del grupo y asociadas	0	0
- Por deudas con terceros	0	0



FUNDACIÓN: FUNDACIÓN PARA EL CONOCIMIENTO MADRI+D		
CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS		(Euros)
	ESTIMADO A 31-12-2016	PREVISTO A 31-12-2017
- Por actualización de provisiones	0	0
- Otros gastos financieros	0	0
<b>* VARIACIÓN DE VALOR RAZONABLE EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>* DIFERENCIAS DE CAMBIO</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>* DETERIORO Y RESULT. POR ENAJENACIONES INSTRUM. FINANCIEROS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>A.2 RESULTADO FINANCIERO</b>	<b>10.000</b>	<b>9.790</b>
<b>A.3 RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS</b>	<b>0</b>	<b>-475</b>
<b>* IMPUESTO SOBRE BENEFICIOS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>A.4 RDOS. EJERC. PROCED. OPER. CONTINUADAS ANTES IMPUESTOS</b>	<b>0</b>	<b>-475</b>
<b>* RESULTADO EJERC. PROCEDENTE OP. INTERRUMPIDAS NETO IMPUESTOS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>A.5 RESULTADO DEL EJERCICIO</b>	<b>0</b>	<b>-475</b>

<b>FUNDACIÓN: FUNDACIÓN PARA EL CONOCIMIENTO MADRI+D</b>	
<b>ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO</b>	<b>(Euros)</b>
	<b>PREVISTO A 31-12-2017</b>
<b>A) FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN Y DE GESTION</b>	<b>21.220</b>
<b>* 1. EXCEDENTE DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTOS</b>	<b>-475</b>
<b>* 2. AJUSTES DEL RESULTADO</b>	<b>11.905</b>
- Amortización del Inmovilizado (+)	35.136
- Correcciones valorativas por deterioro (+/-)	0
- Variación de provisiones (+/-)	0
- Imputación de subvenciones, donaciones y legados (-)	-13.441
- Resultados por bajas y enajenaciones del inmovilizado (+/-)	0
- Resultados por bajas y enaj. de instrum. financieros (+/-)	0
- Ingresos financieros (-)	-9.790
- Gastos financieros (+)	0
- Diferencias de cambio (+/-)	0
- Variación valor razonable en instrumentos financieros(+/-)	0
- Otros ingresos y gastos (+/-)	0
<b>* 3. CAMBIOS EN EL CAPITAL CORRIENTE</b>	<b>0</b>
- Existencias (+/-)	0
- Deudores y otras cuentas a cobrar (+/-)	0
- Otros activos corrientes (+/-)	0
- Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-)	0
- Otros pasivos corrientes (+/-)	0
- Otros activos y pasivos no corrientes (+/-)	0
<b>* 4. OTROS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIV. DE EXPLOTACIÓN</b>	<b>9.790</b>
- Pagos de intereses (-)	0
- Cobros de intereses (+)	9.790
- Cobros (Pagos) por impuesto sobre beneficios (+/-)	0
- Otros Pagos (Cobros) (+/-)	0
<b>B) FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	<b>0</b>
<b>* 6. PAGOS POR INVERSIONES</b>	<b>0</b>
- Inmovilizado intangible (-)	0
- Inmovilizado material (-)	0
- Bienes del Patrimonio Histórico (-)	0
- Inversiones inmobiliarias (-)	0
- Otros activos financieros (-)	0
<b>* 7. COBROS POR DESINVERSIONES</b>	<b>0</b>
- Entidades del grupo y asociadas (+)	0
- Inmovilizado intangible (+)	0
- Inmovilizado material (+)	0
- Bienes del Patrimonio Histórico (+)	0
- Inversiones inmobiliarias (+)	0
- Otros activos financieros (+)	0

<b>FUNDACIÓN: FUNDACIÓN PARA EL CONOCIMIENTO MADRI+D</b>	
<b>ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO</b>	<b>(Euros)</b>
	<b>PREVISTO A 31-12-2017</b>
<b>C) FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN</b>	<b>0</b>
<b>* 9. COBROS Y PAGOS POR OPERACIONES DE PATRIMONIO</b>	<b>0</b>
- Aportaciones a la dotacion fundacional o fondo social (+)	0
<i>De la Comunidad de Madrid</i>	0
<i>De Entes de la Comunidad de Madrid</i>	0
<i>De otros</i>	0
- Disminuciones del fondo social (-)	0
- Subvenciones de capital recibidas (+)	0
<i>De la Comunidad de Madrid</i>	0
<i>De Entes de la Comunidad de Madrid</i>	0
<i>Del Estado</i>	0
<i>Otras</i>	0
- Donaciones y legados de capital recibidos	0
<b>* 10. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PASIVO FINANCIERO</b>	<b>0</b>
- Emisión	1.225.361
<i>Obligaciones y otros valores negociables (+)</i>	0
<i>Deudas con entidades de crédito (+)</i>	0
<i>Deudas con entidades del grupo y asociadas (+)</i>	0
<i>Otras deudas (+)</i>	0
<i>Deudas transformables en subvenciones (+)</i>	1.225.361
<i>De otros</i>	1.225.361
- Devolución y amortización	-1.225.361
<i>Obligaciones y otros valores negociables (-)</i>	0
<i>Deudas con entidades de crédito (-)</i>	0
<i>Deudas con entidades del grupo y asociadas (-)</i>	0
<i>Otras deudas (-)</i>	0
<i>Devolución de deudas transformables en subvenciones (-)</i>	-1.225.361
<b>D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO</b>	<b>0</b>
<b>E) AUMENTO O DISMINUCIÓN NETAS DE EFECTIVO O EQUIVALENTES</b>	<b>21.220</b>
<b>Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio</b>	<b>2.375.335</b>
<b>Efectivo o equivalente al final del ejercicio</b>	<b>2.396.555</b>

<b>FUNDACIÓN: FUNDACIÓN PARA EL CONOCIMIENTO MADRI+D</b>		
<b>BALANCE</b>	<b>(Euros)</b>	
	<b>ESTIMADO A 31-12-2016</b>	<b>PREVISTO A 31-12-2017</b>
<b>*ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>120.296</b>	<b>85.160</b>
- Inmovilizado intangible	29.326	15.885
- Inmovilizado material	90.970	69.275
- Inversiones financieras a largo plazo	0	0
<b>*ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>5.384.246</b>	<b>5.405.466</b>
- Existencias	0	0
- Usuarios y otros deudores de la actividad propia	1.530	1.530
- Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar	3.007.381	3.007.381
- <i>Clientes por ventas y prestación de servicios</i>	40.347	40.347
- <i>Clientes, entidades del grupo y asociadas</i>	0	0
- <i>Otros deudores</i>	2.967.034	2.967.034
- Inversiones financieras a corto plazo	0	0
- Efectivo y otros activos líquidos equivalentes	2.375.335	2.396.555
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>5.504.542</b>	<b>5.490.626</b>
<b>*PATRIMONIO NETO</b>	<b>895.140</b>	<b>894.665</b>
- Fondos Propios	826.786	826.311
- <i>Dotación fundacional / Fondo social</i>	30.000	30.000
- <i>Reservas</i>	59.478	59.478
- <i>Excedente de ejercicios anteriores</i>	737.308	737.308
- <i>Excedente del ejercicio</i>	0	-475
- Subvenciones, donaciones y legados recibidos	68.354	68.354
<b>*PASIVO NO CORRIENTE</b>	<b>128.018</b>	<b>128.018</b>
- Deudas a largo plazo	128.018	128.018
- <i>Deudas con entidades de crédito</i>	0	0
- <i>Acreedores por arrendamiento financiero</i>	1.696	1.696
- <i>Otras deudas a largo plazo</i>	0	0
- <i>Deudas a largo plazo transformables en subvenciones</i>	126.322	126.322
<b>*PASIVO CORRIENTE</b>	<b>4.481.384</b>	<b>4.467.943</b>
- Deudas a corto plazo	1.134.793	1.121.352
- <i>Deudas con entidades de crédito</i>	1.297	1.297
- <i>Acreedores por arrendamiento financiero</i>	3.865	3.865
- <i>Otras deudas a corto plazo</i>	0	0
- <i>Deudas a corto plazo transformables en subvenciones</i>	1.129.631	1.116.190
- Deuda con entidades del grupo y asociadas a corto plazo	3.062.411	3.062.411
- Beneficiarios-Acreedores	95.000	95.000
- Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar	189.180	189.180
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO</b>	<b>5.504.542</b>	<b>5.490.626</b>

<b>FUNDACIÓN: FUNDACIÓN PARA EL CONOCIMIENTO MADRI+D</b>		
<b>PRESUPUESTO</b>	<b>(Euros)</b>	
	<b>2016</b>	<b>2017</b>
<b>GASTOS</b>		
*CAPITULO 1 : GASTOS DE PERSONAL	1.036.765	1.131.222
*CAPITULO 2 : GASTOS BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	3.151.098	2.332.802
*CAPITULO 3 : GASTOS FINANCIEROS	0	0
*CAPITULO 4 : TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	1.225.361
*CAPITULO 6 : INVERSIONES REALES	4.082	0
*CAPITULO 7 : TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0	0
*CAPITULO 8 : ACTIVOS FINANCIEROS	0	0
*CAPITULO 9 : PASIVOS FINANCIEROS	0	0
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>	<b>4.191.945</b>	<b>4.689.385</b>
<b>INGRESOS</b>		
*CAPITULO 1 : IMPUESTOS DIRECTOS	0	0
*CAPITULO 2 : IMPUESTOS INDIRECTOS	0	0
*CAPITULO 3 : TASAS Y OTROS INGRESOS	0	0
*CAPITULO 4 : TRANSFERENCIAS CORRIENTES	4.038.835	4.600.215
*CAPITULO 5 : INGRESOS PATRIMONIALES	153.110	89.170
*CAPITULO 6 : ENAJENACION DE INVERSIONES REALES	0	0
*CAPITULO 7 : TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0	0
*CAPITULO 8 : ACTIVOS FINANCIEROS	0	0
*CAPITULO 9 : PASIVOS FINANCIEROS	0	0





PROYECTO DE PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2017

---

FUNDACIÓN GENERAL DE LA UNIVERSIDAD DE ALCALÁ

---





**EMPRESA O ENTE: FUNDACIÓN GENERAL DE LA UNIVERSIDAD DE ALCALÁ**

**OBJETIVOS**

**OBJETIVOS ESTRATÉGICOS A MEDIO Y LARGO PLAZO**

- Incrementar la proyección de la investigación
- Incrementar la oferta de cursos, seminarios y congresos
- Incrementar el nivel de internacionalización de la FGUA
- Mayor divulgación de contenidos científicos y culturales
- Mayor compromiso con la sociedad
- Ayudar en la empleabilidad de los estudiantes

**OBJETIVOS PARA 2017**

- Consolidar el plan de marketing y mecenazgo puesto en marcha en 2016 para la búsqueda de financiación y proyectos
- Incorporar nuevas empresas colaboradoras en el área de formación para atraer a mayor número de Estudiantes
- Mayor relación con la sociedad en materia cultural y científica
- Implantar el programa de emprendimiento para ayudar a que los egresados de la Universidad de Alcalá tengan una mayor empleabilidad
- Apoyar y desarrollar conjuntamente con la UAH la actividad cultural
- Diseño de nuevos proyectos en el área de acercamiento a la sociedad y actividad cultural

**PUESTOS DE TRABAJO:**

Plantilla a 31-12-2015:	64
Plantilla a 31-12-2016:	61
Plantilla a 31-12-2017:	61

FUNDACIÓN: FUNDACIÓN GENERAL DE LA UNIVERSIDAD DE ALCALÁ		
CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS	(Euros)	
	ESTIMADO A 31-12-2016	PREVISTO A 31-12-2017
<b>* INGRESOS DE LA ACTIVIDAD PROPIA Y MERCANTIL</b>	<b>10.443.309</b>	<b>10.773.346</b>
- Ingresos de la actividad propia	6.462.620	6.809.408
<i>Cuotas de asociados y afiliados</i>	0	0
<i>Aportaciones de usuarios</i>	3.531.600	3.690.400
<i>Ingresos de promociones, patrocinadores y colaboradores</i>	763.110	960.897
<i>Subvenciones, donaciones y legados a la actividad</i>	2.167.910	2.158.111
<i>De la Comunidad de Madrid</i>	80.800	150.000
<i>De Entes de la Comunidad de Madrid</i>	1.476.720	1.361.446
<i>Otras subvenciones a la actividad</i>	610.390	646.665
<i>Imputación de subvenciones, donaciones y legados a la actividad</i>	0	0
- Ventas y otros ingresos de la actividad mercantil	3.980.689	3.963.938
<b>* GASTOS POR AYUDAS Y OTROS</b>	<b>-734.160</b>	<b>-1.140.917</b>
<b>* VARIACIÓN DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y EN CURSO</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>* TRABAJOS REALIZADOS POR LA ENTIDAD PARA SU ACTIVO</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>* APROVISIONAMIENTOS</b>	<b>-1.842.550</b>	<b>-1.935.000</b>
- Consumo de mercaderías	0	0
- Consumo de materias primas y otras materias consumibles	0	0
- Trabajos realizados por otras entidades	-1.842.550	-1.935.000
- Deterioro mercaderías, materias primas y otros aprov.	0	0
<b>* OTROS INGRESOS DE LA ACTIVIDAD</b>	<b>139.400</b>	<b>180.000</b>
- Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	139.400	180.000
<i>Ingresos por arrendamientos</i>	15.025	15.025
<i>Ingresos por servicios al personal</i>	0	0
<i>Ingresos por servicios diversos</i>	124.375	164.975
- Subvenciones de explot. incorporadas al resultado del ejerc.	0	0
<i>Del Estado</i>	0	0
<i>De la Comunidad de Madrid</i>	0	0
<i>De Entes de la Comunidad de Madrid</i>	0	0
<i>Otras subvenciones de explotación</i>	0	0
- Imputación de subvenciones de explotación incorporadas al resultado	0	0
<b>* GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>-2.789.770</b>	<b>-3.347.918</b>
- Sueldos y salarios	-2.096.058	-2.666.318
- Indemnizaciones	-93.025	0
- Seguridad Social a cargo de la empresa	-595.806	-678.543
- Otros gastos sociales	-4.881	-3.057
<b>* OTROS GASTOS DE LA ACTIVIDAD</b>	<b>-4.951.210</b>	<b>-4.806.632</b>
- Servicios exteriores	-4.947.113	-4.802.532
<i>Gastos investigación y desarrollo del ejercicio</i>	-824.810	-720.931

<b>FUNDACIÓN: FUNDACIÓN GENERAL DE LA UNIVERSIDAD DE ALCALÁ</b>		
<b>CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS</b>	<b>(Euros)</b>	
	<b>ESTIMADO A 31-12-2016</b>	<b>PREVISTO A 31-12-2017</b>
<i>Arrendamientos y cánones</i>	-679.502	-615.000
<i>Reparaciones y conservación</i>	-5.557	-5.000
<i>Servicios de profesionales independientes</i>	-2.810.882	-2.997.151
<i>Transportes</i>	0	0
<i>Primas de seguros</i>	-97.440	-99.000
<i>Servicios bancarios y similares</i>	-3.125	-2.900
<i>Publicidad propaganda y relaciones públicas</i>	-226.304	-117.000
<i>Suministros</i>	-55.200	-48.550
<i>Otros servicios</i>	-244.293	-197.000
- Tributos	-4.097	-4.100
<i>Otros tributos</i>	-4.097	-4.100
<i>Devolución de impuestos</i>	0	0
<i>Ajustes en la imposición</i>	0	0
- Pérd., deterioro y variación provisiones por op. comerciales	0	0
- Otros gastos de gestión corriente	0	0
<b>* AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO</b>	<b>-33.830</b>	<b>-34.029</b>
- Amortización inmovilizado intangible	-59	-59
- Amortización de inmovilizado material	-33.771	-33.970
- Amortización de las inversiones inmobiliarias	0	0
<b>* SUBV., DONAC. Y LEG. DE CAPITAL TRASP. AL EXCEDENTE DEL EJ.</b>	<b>39.200</b>	<b>0</b>
<b>* EXCESO DE PROVISIONES</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- Exceso de provisión para impuestos	0	0
- Exceso de provisión para otras responsabilidades	0	0
- Exceso de provisión para actuaciones medioambientales	0	0
- Exceso de provisión para reestructuraciones	0	0
<b>* DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIÓN DEL INMOVILIZADO</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- Deterioros y pérdidas	0	0
- Resultado por enajenaciones y otras	0	0
<b>* SUBVENCIONES CONCEDIDAS Y TRANSFERENCIAS REALIZADAS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- Subvenciones rehabilitación patrimonio histórico	0	0
- Convenio Comunidad de Madrid - Proyecto MIT	0	0
- Proyecto europeo COFUND	0	0
- Convenios colaboración con UC3M y CEMFI	0	0
<b>A.1 RESULTADO DE EXPLOTACIÓN</b>	<b>270.389</b>	<b>-311.150</b>
<b>* INGRESOS FINANCIEROS</b>	<b>9.520</b>	<b>7.700</b>
- De valores negociables y otros instrumentos financieros	9.520	7.700
<b>* GASTOS FINANCIEROS</b>	<b>-2.020</b>	<b>-2.100</b>
- Por deudas en entidades del grupo y asociadas	0	0

<b>FUNDACIÓN: FUNDACIÓN GENERAL DE LA UNIVERSIDAD DE ALCALÁ</b>		
<b>CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS</b>	<b>(Euros)</b>	
	<b>ESTIMADO A 31-12-2016</b>	<b>PREVISTO A 31-12-2017</b>
- Por deudas con terceros	0	0
- Por actualización de provisiones	0	0
- Otros gastos financieros	-2.020	-2.100
<b>* VARIACIÓN DE VALOR RAZONABLE EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>* DIFERENCIAS DE CAMBIO</b>	<b>-70</b>	<b>0</b>
<b>* DETERIORO Y RESULT. POR ENAJENACIONES INSTRUM. FINANCIEROS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>A.2 RESULTADO FINANCIERO</b>	<b>7.430</b>	<b>5.600</b>
<b>A.3 RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS</b>	<b>277.819</b>	<b>-305.550</b>
<b>* IMPUESTO SOBRE BENEFICIOS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>A.4 RDOS. EJERC. PROCED. OPER. CONTINUADAS ANTES IMPUESTOS</b>	<b>277.819</b>	<b>-305.550</b>
<b>* RESULTADO EJERC. PROCEDENTE OP. INTERRUMPIDAS NETO IMPUESTOS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>A.5 RESULTADO DEL EJERCICIO</b>	<b>277.819</b>	<b>-305.550</b>

<b>FUNDACIÓN: FUNDACIÓN GENERAL DE LA UNIVERSIDAD DE ALCALÁ</b>	
<b>ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO</b>	<b>(Euros)</b>
	<b>PREVISTO A 31-12-2017</b>
<b>A) FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN Y DE GESTION</b>	<b>-209.521</b>
<b>* 1. EXCEDENTE DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTOS</b>	<b>-305.550</b>
<b>* 2. AJUSTES DEL RESULTADO</b>	<b>28.429</b>
- Amortización del Inmovilizado (+)	34.029
- Correcciones valorativas por deterioro (+/-)	0
- Variación de provisiones (+/-)	0
- Imputación de subvenciones, donaciones y legados (-)	0
- Resultados por bajas y enajenaciones del inmovilizado (+/-)	0
- Resultados por bajas y enaj. de instrum. financieros (+/-)	0
- Ingresos financieros (-)	-7.700
- Gastos financieros (+)	2.100
- Diferencias de cambio (+/-)	0
- Variación valor razonable en instrumentos financieros(+/-)	0
- Otros ingresos y gastos (+/-)	0
<b>* 3. CAMBIOS EN EL CAPITAL CORRIENTE</b>	<b>62.000</b>
- Existencias (+/-)	0
- Deudores y otras cuentas a cobrar (+/-)	12.000
- Otros activos corrientes (+/-)	150.000
- Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-)	-100.000
- Otros pasivos corrientes (+/-)	0
- Otros activos y pasivos no corrientes (+/-)	0
<b>* 4. OTROS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIV. DE EXPLOTACIÓN</b>	<b>5.600</b>
- Pagos de intereses (-)	-2.100
- Cobros de intereses (+)	7.700
- Cobros (Pagos) por impuesto sobre beneficios (+/-)	0
- Otros Pagos (Cobros) (+/-)	0
<b>B) FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	<b>0</b>
<b>* 6. PAGOS POR INVERSIONES</b>	<b>0</b>
- Inmovilizado intangible (-)	0
- Inmovilizado material (-)	0
- Bienes del Patrimonio Histórico (-)	0
- Inversiones inmobiliarias (-)	0
- Otros activos financieros (-)	0
<b>* 7. COBROS POR DESINVERSIONES</b>	<b>0</b>
- Entidades del grupo y asociadas (+)	0
- Inmovilizado intangible (+)	0
- Inmovilizado material (+)	0
- Bienes del Patrimonio Histórico (+)	0
- Inversiones inmobiliarias (+)	0
- Otros activos financieros (+)	0

<b>FUNDACIÓN: FUNDACIÓN GENERAL DE LA UNIVERSIDAD DE ALCALÁ</b>	
<b>ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO</b>	<b>(Euros)</b>
	<b>PREVISTO A 31-12-2017</b>
<b>C) FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN</b>	<b>-21.724</b>
<b>* 9. COBROS Y PAGOS POR OPERACIONES DE PATRIMONIO</b>	<b>0</b>
- Aportaciones a la dotacion fundacional o fondo social (+)	0
<i>De la Comunidad de Madrid</i>	0
<i>De Entes de la Comunidad de Madrid</i>	0
<i>De otros</i>	0
- Disminuciones del fondo social (-)	0
- Subvenciones de capital recibidas (+)	0
<i>De la Comunidad de Madrid</i>	0
<i>De Entes de la Comunidad de Madrid</i>	0
<i>Del Estado</i>	0
<i>Otras</i>	0
- Donaciones y legados de capital recibidos	0
<b>* 10. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PASIVO FINANCIERO</b>	<b>-21.724</b>
- Emisión	4.193
<i>Obligaciones y otros valores negociables (+)</i>	0
<i>Deudas con entidades de crédito (+)</i>	4.193
<i>Deudas con entidades del grupo y asociadas (+)</i>	0
<i>Otras deudas (+)</i>	0
<i>Deudas transformables en subvenciones (+)</i>	0
- Devolución y amortización	-25.917
<i>Obligaciones y otros valores negociables (-)</i>	0
<i>Deudas con entidades de crédito (-)</i>	0
<i>Deudas con entidades del grupo y asociadas (-)</i>	0
<i>Otras deudas (-)</i>	-25.917
<b>D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO</b>	<b>0</b>
<b>E) AUMENTO O DISMINUCIÓN NETAS DE EFECTIVO O EQUIVALENTES</b>	<b>-231.245</b>
<b>Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio</b>	<b>2.125.896</b>
<b>Efectivo o equivalente al final del ejercicio</b>	<b>1.894.651</b>

<b>FUNDACIÓN: FUNDACIÓN GENERAL DE LA UNIVERSIDAD DE ALCALÁ</b>		
<b>BALANCE</b>	<b>(Euros)</b>	
	<b>ESTIMADO A 31-12-2016</b>	<b>PREVISTO A 31-12-2017</b>
<b>*ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>1.286.957</b>	<b>1.252.928</b>
- Inmovilizado intangible	9.563	9.504
- Inmovilizado material	1.277.394	1.243.424
- Inversiones financieras a largo plazo	0	0
<b>*ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>5.957.879</b>	<b>5.564.634</b>
- Existencias	0	0
- Usuarios y otros deudores de la actividad propia	2.078.193	2.066.193
- Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar	0	0
- <i>Clientes por ventas y prestación de servicios</i>	0	0
- <i>Clientes, entidades del grupo y asociadas</i>	0	0
- <i>Otros deudores</i>	0	0
- Inversiones financieras a corto plazo	1.753.790	1.603.790
- Efectivo y otros activos líquidos equivalentes	2.125.896	1.894.651
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>7.244.836</b>	<b>6.817.562</b>
<b>*PATRIMONIO NETO</b>	<b>2.860.938</b>	<b>2.555.388</b>
- Fondos Propios	2.823.369	2.517.819
- <i>Dotación fundacional / Fondo social</i>	6.010	6.010
- <i>Reservas</i>	2.539.540	2.817.359
- <i>Excedente de ejercicios anteriores</i>	0	0
- <i>Excedente del ejercicio</i>	277.819	-305.550
- Subvenciones, donaciones y legados recibidos	37.569	37.569
<b>*PASIVO NO CORRIENTE</b>	<b>25.917</b>	<b>0</b>
- Deudas a largo plazo	25.917	0
- <i>Deudas con entidades de crédito</i>	0	0
- <i>Otras deudas a largo plazo</i>	25.917	0
<b>*PASIVO CORRIENTE</b>	<b>4.357.981</b>	<b>4.262.174</b>
- Deudas a corto plazo	14.243	18.436
- <i>Deudas con entidades de crédito</i>	3.926	8.119
- <i>Otras deudas a corto plazo</i>	10.317	10.317
- <i>Deudas a corto plazo transformables en subvenciones</i>	0	0
- Deuda con entidades del grupo y asociadas a corto plazo	0	0
- Beneficiarios-Acreedores	0	0
- Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar	291.181	191.181
- Periodificaciones a corto plazo	4.052.557	4.052.557
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO</b>	<b>7.244.836</b>	<b>6.817.562</b>

<b>FUNDACIÓN: FUNDACIÓN GENERAL DE LA UNIVERSIDAD DE ALCALÁ</b>		
<b>PRESUPUESTO</b>	<b>(Euros)</b>	
	<b>2016</b>	<b>2017</b>
<b>GASTOS</b>		
*CAPITULO 1 : GASTOS DE PERSONAL	2.651.244	3.347.918
*CAPITULO 2 : GASTOS BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	6.740.260	6.741.632
*CAPITULO 3 : GASTOS FINANCIEROS	1.734	2.100
*CAPITULO 4 : TRANSFERENCIAS CORRIENTES	228.469	1.140.917
*CAPITULO 6 : INVERSIONES REALES	0	0
*CAPITULO 7 : TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0	0
*CAPITULO 8 : ACTIVOS FINANCIEROS	0	0
*CAPITULO 9 : PASIVOS FINANCIEROS	3.675	25.917
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>	<b>9.625.382</b>	<b>11.258.484</b>
<b>INGRESOS</b>		
*CAPITULO 1 : IMPUESTOS DIRECTOS	0	0
*CAPITULO 2 : IMPUESTOS INDIRECTOS	0	0
*CAPITULO 3 : TASAS Y OTROS INGRESOS	0	0
*CAPITULO 4 : TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.885.747	2.158.111
*CAPITULO 5 : INGRESOS PATRIMONIALES	7.739.635	9.100.373
*CAPITULO 6 : ENAJENACION DE INVERSIONES REALES	0	0
*CAPITULO 7 : TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0	0
*CAPITULO 8 : ACTIVOS FINANCIEROS	0	0
*CAPITULO 9 : PASIVOS FINANCIEROS	0	0





PROYECTO DE PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2017

---

FUNDACIÓN INTERUNIVERS.FERNANDO GONZÁLEZ BERNÁLDEZ PARA LOS ESPAC.NAT.

---



**EMPRESA O ENTE: FUNDACIÓN INTERUNIVERS.FERNANDO GONZÁLEZ BERNÁLDEZ PARA LOS ESPAC.NAT.**

**OBJETIVOS**

**OBJETIVOS ESTRATÉGICOS A MEDIO Y LARGO PLAZO**

El objetivo a medio y largo plazo es poder desarrollar más actividades y que la Fundación pueda mantener su estabilidad económica.

**OBJETIVOS PARA 2017**

El objetivo en 2017 es poder desarrollar todas las actividades planificadas y conseguir un resultado económico estable.

**PUESTOS DE TRABAJO:**

Plantilla a 31-12-2015:	10
Plantilla a 31-12-2016:	10
Plantilla a 31-12-2017:	10

FUNDACIÓN: FUNDACIÓN INTERUNIVERS.FERNANDO GONZÁLEZ BERNÁLDEZ PARA LOS ESPAC.NAT.		
CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS	(Euros)	
	ESTIMADO A 31-12-2016	PREVISTO A 31-12-2017
<b>* INGRESOS DE LA ACTIVIDAD PROPIA Y MERCANTIL</b>	<b>597.559</b>	<b>597.559</b>
- Ingresos de la actividad propia	597.559	597.559
<i>Cuotas de asociados y afiliados</i>	0	0
<i>Aportaciones de usuarios</i>	576.000	576.000
<i>Ingresos de promociones, patrocinadores y colaboradores</i>	21.559	21.559
<i>Subvenciones, donaciones y legados a la actividad</i>	0	0
<i>Imputación de subvenciones, donaciones y legados a la actividad</i>	0	0
- Ventas y otros ingresos de la actividad mercantil	0	0
<b>* GASTOS POR AYUDAS Y OTROS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>* VARIACIÓN DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y EN CURSO</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>* TRABAJOS REALIZADOS POR LA ENTIDAD PARA SU ACTIVO</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>* APROVISIONAMIENTOS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- Consumo de mercaderías	0	0
- Consumo de materias primas y otras materias consumibles	0	0
- Trabajos realizados por otras entidades	0	0
- Deterioro mercaderías, materias primas y otros aprov.	0	0
<b>* OTROS INGRESOS DE LA ACTIVIDAD</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	0	0
<i>Ingresos por arrendamientos</i>	0	0
<i>Ingresos por servicios al personal</i>	0	0
<i>Ingresos por servicios diversos</i>	0	0
- Subvenciones de explot. incorporadas al resultado del ejerc.	0	0
<i>Del Estado</i>	0	0
<i>De la Comunidad de Madrid</i>	0	0
<i>De Entes de la Comunidad de Madrid</i>	0	0
<i>Otras subvenciones de explotación</i>	0	0
- Imputación de subvenciones de explotación incorporadas al resultado	0	0
<b>* GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>-399.855</b>	<b>-401.636</b>
- Sueldos y salarios	-305.466	-306.827
- Indemnizaciones	0	0
- Seguridad Social a cargo de la empresa	-94.389	-94.809
- Otros gastos sociales	0	0
<b>* OTROS GASTOS DE LA ACTIVIDAD</b>	<b>-201.204</b>	<b>-199.423</b>
- Servicios exteriores	-201.204	-199.423
<i>Gastos investigación y desarrollo del ejercicio</i>	0	0
<i>Arrendamientos y cánones</i>	0	0
<i>Reparaciones y conservación</i>	0	0
<i>Servicios de profesionales independientes</i>	-70.000	-70.000

<b>FUNDACIÓN: FUNDACIÓN INTERUNIVERS.FERNANDO GONZÁLEZ BERNÁLDEZ PARA LOS ESPAC.NAT.</b>		
<b>CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS</b>	<b>(Euros)</b>	
	<b>ESTIMADO A 31-12-2016</b>	<b>PREVISTO A 31-12-2017</b>
<i>Transportes</i>	-35.000	-35.000
<i>Primas de seguros</i>	0	0
<i>Servicios bancarios y similares</i>	-200	-200
<i>Publicidad propaganda y relaciones públicas</i>	-3.000	-3.000
<i>Suministros</i>	-500	-500
<i>Otros servicios</i>	-92.504	-90.723
- Tributos	0	0
<i>Otros tributos</i>	0	0
<i>Devolución de impuestos</i>	0	0
<i>Ajustes en la imposición</i>	0	0
- Pérd., deterioro y variación provisiones por op. comerciales	0	0
- Otros gastos de gestión corriente	0	0
<b>* AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- Amortización inmovilizado intangible	0	0
- Amortización de inmovilizado material	0	0
- Amortización de las inversiones inmobiliarias	0	0
<b>* SUBV., DONAC. Y LEG. DE CAPITAL TRASP. AL EXCEDENTE DEL EJ.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>* EXCESO DE PROVISIONES</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- Exceso de provisión para impuestos	0	0
- Exceso de provisión para otras responsabilidades	0	0
- Exceso de provisión para actuaciones medioambientales	0	0
- Exceso de provisión para reestructuraciones	0	0
<b>* DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIÓN DEL INMOVILIZADO</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- Deterioros y pérdidas	0	0
- Resultado por enajenaciones y otras	0	0
<b>* SUBVENCIONES CONCEDIDAS Y TRANSFERENCIAS REALIZADAS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- Subvenciones rehabilitación patrimonio histórico	0	0
- Convenio Comunidad de Madrid - Proyecto MIT	0	0
- Proyecto europeo COFUND	0	0
- Convenios colaboración con UC3M y CEMFI	0	0
<b>A.1 RESULTADO DE EXPLOTACIÓN</b>	<b>-3.500</b>	<b>-3.500</b>
<b>* INGRESOS FINANCIEROS</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>
- De valores negociables y otros instrumentos financieros	3.500	3.500
<b>* GASTOS FINANCIEROS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- Por deudas en entidades del grupo y asociadas	0	0
- Por deudas con terceros	0	0
- Por actualización de provisiones	0	0
- Otros gastos financieros	0	0

FUNDACIÓN: FUNDACIÓN INTERUNIVERS.FERNANDO GONZÁLEZ BERNÁLDEZ PARA LOS ESPAC.NAT.		
CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS		(Euros)
	ESTIMADO A 31-12-2016	PREVISTO A 31-12-2017
* VARIACIÓN DE VALOR RAZONABLE EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS	0	0
* DIFERENCIAS DE CAMBIO	0	0
* DETERIORO Y RESULT. POR ENAJENACIONES INSTRUM. FINANCIEROS	0	0
A.2 RESULTADO FINANCIERO	3.500	3.500
A.3 RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS	0	0
* IMPUESTO SOBRE BENEFICIOS	0	0
A.4 RDOS. EJERC. PROCED. OPER. CONTINUADAS ANTES IMPUESTOS	0	0
* RESULTADO EJERC. PROCEDENTE OP. INTERRUMPIDAS NETO IMPUESTOS	0	0
A.5 RESULTADO DEL EJERCICIO	0	0

<b>FUNDACIÓN: FUNDACIÓN INTERUNIVERS.FERNANDO GONZÁLEZ BERNÁLDEZ PARA LOS ESPAC.NAT.</b>	
<b>ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO</b>	<b>(Euros)</b>
	<b>PREVISTO A 31-12-2017</b>
<b>A) FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN Y DE GESTION</b>	<b>0</b>
<b>* 1. EXCEDENTE DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTOS</b>	<b>0</b>
<b>* 2. AJUSTES DEL RESULTADO</b>	<b>-3.500</b>
- Amortización del Inmovilizado (+)	0
- Correcciones valorativas por deterioro (+/-)	0
- Variación de provisiones (+/-)	0
- Imputación de subvenciones, donaciones y legados (-)	0
- Resultados por bajas y enajenaciones del inmovilizado (+/-)	0
- Resultados por bajas y enaj. de instrum. financieros (+/-)	0
- Ingresos financieros (-)	-3.500
- Gastos financieros (+)	0
- Diferencias de cambio (+/-)	0
- Variación valor razonable en instrumentos financieros(+/-)	0
- Otros ingresos y gastos (+/-)	0
<b>* 3. CAMBIOS EN EL CAPITAL CORRIENTE</b>	<b>0</b>
- Existencias (+/-)	0
- Deudores y otras cuentas a cobrar (+/-)	0
- Otros activos corrientes (+/-)	0
- Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-)	0
- Otros pasivos corrientes (+/-)	0
- Otros activos y pasivos no corrientes (+/-)	0
<b>* 4. OTROS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIV. DE EXPLOTACIÓN</b>	<b>3.500</b>
- Pagos de intereses (-)	0
- Cobros de intereses (+)	3.500
- Cobros (Pagos) por impuesto sobre beneficios (+/-)	0
- Otros Pagos (Cobros) (+/-)	0
<b>B) FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	<b>0</b>
<b>* 6. PAGOS POR INVERSIONES</b>	<b>0</b>
- Inmovilizado intangible (-)	0
- Inmovilizado material (-)	0
- Bienes del Patrimonio Histórico (-)	0
- Inversiones inmobiliarias (-)	0
- Otros activos financieros (-)	0
<b>* 7. COBROS POR DESINVERSIONES</b>	<b>0</b>
- Entidades del grupo y asociadas (+)	0
- Inmovilizado intangible (+)	0
- Inmovilizado material (+)	0
- Bienes del Patrimonio Histórico (+)	0
- Inversiones inmobiliarias (+)	0
- Otros activos financieros (+)	0

<b>FUNDACIÓN: FUNDACIÓN INTERUNIVERS.FERNANDO GONZÁLEZ BERNÁLDEZ PARA LOS ESPAC.NAT.</b>	
<b>ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO</b>	<b>(Euros)</b>
	<b>PREVISTO A 31-12-2017</b>
<b>C) FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN</b>	<b>0</b>
<b>* 9. COBROS Y PAGOS POR OPERACIONES DE PATRIMONIO</b>	<b>0</b>
- Aportaciones a la dotacion fundacional o fondo social (+)	0
<i>De la Comunidad de Madrid</i>	0
<i>De Entes de la Comunidad de Madrid</i>	0
<i>De otros</i>	0
- Disminuciones del fondo social (-)	0
- Subvenciones de capital recibidas (+)	0
<i>De la Comunidad de Madrid</i>	0
<i>De Entes de la Comunidad de Madrid</i>	0
<i>Del Estado</i>	0
<i>Otras</i>	0
- Donaciones y legados de capital recibidos	0
<b>* 10. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PASIVO FINANCIERO</b>	<b>0</b>
- Emisión	0
<i>Obligaciones y otros valores negociables (+)</i>	0
<i>Deudas con entidades de crédito (+)</i>	0
<i>Deudas con entidades del grupo y asociadas (+)</i>	0
<i>Otras deudas (+)</i>	0
<i>Deudas transformables en subvenciones (+)</i>	0
- Devolución y amortización	0
<i>Obligaciones y otros valores negociables (-)</i>	0
<i>Deudas con entidades de crédito (-)</i>	0
<i>Deudas con entidades del grupo y asociadas (-)</i>	0
<i>Otras deudas (-)</i>	0
<b>D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO</b>	<b>0</b>
<b>E) AUMENTO O DISMINUCIÓN NETAS DE EFECTIVO O EQUIVALENTES</b>	<b>0</b>
<b>Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio</b>	<b>328.900</b>
<b>Efectivo o equivalente al final del ejercicio</b>	<b>328.900</b>



<b>FUNDACIÓN: FUNDACIÓN INTERUNIVERS.FERNANDO GONZÁLEZ BERNÁLDEZ PARA LOS ESPAC.NAT.</b>		
<b>BALANCE</b>	<b>(Euros)</b>	
	<b>ESTIMADO A 31-12-2016</b>	<b>PREVISTO A 31-12-2017</b>
<b>*ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>339.826</b>	<b>339.826</b>
- Inmovilizado material	0	0
- Inversiones financieras a largo plazo	339.826	339.826
<b>*ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>440.622</b>	<b>440.622</b>
- Existencias	0	0
- Usuarios y otros deudores de la actividad propia	0	0
- Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar	60.272	60.272
- <i>Clientes por ventas y prestación de servicios</i>	60.000	60.000
- <i>Clientes, entidades del grupo y asociadas</i>	0	0
- <i>Otros deudores</i>	272	272
- Inversiones financieras a corto plazo	51.450	51.450
- Efectivo y otros activos líquidos equivalentes	328.900	328.900
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>780.448</b>	<b>780.448</b>
<b>*PATRIMONIO NETO</b>	<b>672.197</b>	<b>672.197</b>
- Fondos Propios	672.197	672.197
- <i>Dotación fundacional / Fondo social</i>	9.015	9.015
- <i>Reservas</i>	749.978	749.978
- <i>Excedente de ejercicios anteriores</i>	-86.796	-86.796
- <i>Excedente del ejercicio</i>	0	0
- Subvenciones, donaciones y legados recibidos	0	0
<b>*PASIVO NO CORRIENTE</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- Deudas a largo plazo	0	0
- <i>Deudas con entidades de crédito</i>	0	0
- <i>Otras deudas a largo plazo</i>	0	0
<b>*PASIVO CORRIENTE</b>	<b>108.251</b>	<b>108.251</b>
- Deudas a corto plazo	0	0
- <i>Deudas con entidades de crédito</i>	0	0
- <i>Otras deudas a corto plazo</i>	0	0
- <i>Deudas a corto plazo transformables en subvenciones</i>	0	0
- Deuda con entidades del grupo y asociadas a corto plazo	0	0
- Beneficiarios-Acreedores	58.251	58.251
- Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar	0	0
- Periodificaciones a corto plazo	50.000	50.000
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO</b>	<b>780.448</b>	<b>780.448</b>

<b>FUNDACIÓN: FUNDACIÓN INTERUNIVERS.FERNANDO GONZÁLEZ BERNÁLDEZ PARA LOS ESPAC.NAT.</b>		
<b>PRESUPUESTO</b>	<b>(Euros)</b>	
	<b>2016</b>	<b>2017</b>
<b>GASTOS</b>		
*CAPITULO 1 : GASTOS DE PERSONAL	405.652	401.636
*CAPITULO 2 : GASTOS BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	180.325	199.423
*CAPITULO 3 : GASTOS FINANCIEROS	0	0
*CAPITULO 4 : TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0
*CAPITULO 6 : INVERSIONES REALES	0	0
*CAPITULO 7 : TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0	0
*CAPITULO 8 : ACTIVOS FINANCIEROS	0	0
*CAPITULO 9 : PASIVOS FINANCIEROS	0	0
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>	<b>585.977</b>	<b>601.059</b>
<b>INGRESOS</b>		
*CAPITULO 1 : IMPUESTOS DIRECTOS	0	0
*CAPITULO 2 : IMPUESTOS INDIRECTOS	0	0
*CAPITULO 3 : TASAS Y OTROS INGRESOS	0	0
*CAPITULO 4 : TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0
*CAPITULO 5 : INGRESOS PATRIMONIALES	585.977	601.059
*CAPITULO 6 : ENAJENACION DE INVERSIONES REALES	0	0
*CAPITULO 7 : TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0	0
*CAPITULO 8 : ACTIVOS FINANCIEROS	0	0
*CAPITULO 9 : PASIVOS FINANCIEROS	0	0



PROYECTO DE PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2017

---

FUNDACIÓN PARQUE CIENTÍFICO DE MADRID

---



**EMPRESA O ENTE: FUNDACIÓN PARQUE CIENTÍFICO DE MADRID**

**OBJETIVOS**

**OBJETIVOS ESTRATÉGICOS A MEDIO Y LARGO PLAZO**

El fin fundacional de la Fundación Parque Científico de Madrid (FPCM, en adelante) es mejorar el nivel científico y tecnológico de la Comunidad de Madrid, para contribuir a su desarrollo económico y social. La actividad general que la FPCM viene desarrollando desde su creación, en 2001, es la explotación del Parque Científico de Madrid (PCM, en adelante), un conjunto de instalaciones de apoyo a la investigación e innovación de excelencia, que se concentran actualmente (después de un fuerte proceso de reducción de tamaño aplicado durante los últimos cuatro ejercicios) en un único edificio, el Centro de Laboratorios de Apoyo a la I+D+i (CLAID), ubicado en el Campus de Excelencia Internacional UAM+CSIC de Cantoblanco (Madrid). Dicho edificio alberga a más de 70 empresas innovadoras de base científica y tecnológica (EBT's), como actividad principal, y da cabida, al mismo tiempo, a una avanzada plataforma tecnológica de secuenciación genómica especializada en secuenciación masiva.

El 80% de los recursos de la FPCM procede enteramente del mercado, a través de los ingresos que obtiene por la remuneración de los servicios de apoyo que se presentan. El 20% restante se obtiene, en su inmensa mayoría, a través de las cuotas anuales de los patronos de la Fundación (Banco de Santander, CIEMAT, CSIC, Ayuntamiento de Madrid y universidades Autónoma y Complutense de Madrid) y, en menor medida, de los retornos por la participación de la FPCM en algunos proyectos europeos de innovación o transferencia de tecnología. Las EBT's incubadas en el edificio CLAIID emplean a casi un millar de personas, en su mayoría jóvenes de alta cualificación, facturan anualmente más de 100 millones de euros e invierten en I+D+i 25 millones de euros al año. La FPCM les proporciona, en el CLAIID, sede física, infraestructuras técnicas avanzadas de uso común (laboratorios, gases técnicos, equipamiento científico) y servicios comunes de desarrollo empresarial y en materia de inversiones y ayudas a la innovación.

El contexto estratégico a medio y largo plazo de la FPCM está determinado por su Plan de Viabilidad 2015-2020, que se está ejecutando desde 2014 para hacer frente a las importantes dificultades económicas y financieras que atraviesa la Fundación desde finales de 2012.

El Plan de Viabilidad de la FPCM marca un escenario presidido por la reducción drástica del tamaño del PCM reducción de pasivos y activos asociados; disminución de la facturación, mejora de la eficiencia y reducción de las pérdidas a través de la concentración de sus actividades en la gestión de la incubadora de empresas del edificio CLAIID y, de forma complementaria, de los servicios científicos de apoyo a la investigación cuya gestión le sean otorgados, bajo un modelo administrativo de encomienda por parte de las Universidades fundadoras, de las cuales, la FPCM es medio propio.

Cabe destacar, como punto muy relevante del presente Presupuesto 2017, que la Fundación Parque Científico de Madrid necesita obtener recursos externos por la cantidad de 1.262.000 euros, ya contemplados, como necesidades de financiación extraordinarias, en el Plan de Viabilidad 2015-2020.

**OBJETIVOS PARA 2017**

Al igual que en los últimos ejercicios, durante 2017, la FPCM desarrollará, al mismo tiempo que su proceso de reestructuración, tres actividades, cuyo contenido y objetivos operativos se resume de la siguiente manera:

-ACTIVIDAD 1: Prestación de servicios científicos de apoyo a la I+D+i. Esta actividad está prevista desarrollarla en régimen de encomienda de gestión, con las universidades fundadoras, quienes serán los titulares del servicio, pero gestionándose éste por el Parque Científico de Madrid.

Objetivos:

-Incrementar la relevancia económica del conjunto de los experimentos mediante el aumento de la participación en proyectos complejos de investigación o innovación. Requiere mejorar la disponibilidad de equipamiento técnico para procesar las carreras.

-Incrementar el número de usuarios mediante la incorporación de nuevos usuarios y la recuperación

de los antiguos. Reducción de tiempo de entrega de los resultados

-Optimización de recursos mediante el análisis detallado de costes.

-Transferencia de titularidad de servicios y activos mediante convenios de colaboración / encomiendas de gestión con universidades patronas.

-ACTIVIDAD 2: Incubación y consolidación de nuevas empresas innovadoras basadas en el conocimiento, la ciencia o la tecnología (NBC's). A nivel operativo, el objetivo es alcanzar la plena ocupación, que en la práctica se traduce en mantener un nivel de ocupación en torno al 95%.

Objetivos:

-Consolidar el nivel de ocupación técnica plena del edificio CLAID (las oficinas y los laboratorios)

-Incrementar el número de usuarios potenciales mediante campañas de difusión, expresiones de interés por el PCM manifestadas por posibles candidatos, y el proceso de evaluación de candidatos.

-Aumentar el número de empresas NBC's en asociación virtual, es decir, empresas asociadas al PCM usuarias de sus servicios pero no incubadas.

-ACTIVIDAD 3: Prestación de servicios avanzados de apoyo a la consolidación y crecimiento de NEBT's, como el acceso a la financiación pública y privada, la cooperación tecnológica o la participación en consorcios nacionales o europeos vinculados a proyectos de innovación. Los objetivos de esta actividad son aumentar las actividades de transferencia de tecnología, en especial las dirigidas a los patronos y colaboradores del PCM, aumentar la presencia y participación del PCM en proyectos nacionales y europeos de innovación (con especial atención al proyecto Horizon 2020), e impulsar la participación en proyectos empresariales en los distintos foros de inversión privada, aumentando la frecuencia de jornadas en las instalaciones del PCM, acercando el PCM a las comunidades de inversores en innovación.

Objetivos:

-Aumentar la calidad de los servicios de asesoramiento a las empresas asociadas al PCM, estableciendo reuniones de seguimiento del desarrollo empresarial.

-Aumentar el número de jornadas técnicas desarrolladas en el CLAID mediante el desarrollo de eventos técnicos y seminarios de desarrollo empresarial.

-Aumentar la financiación privada y pública a disposición de las empresas PCM a través del desarrollo de jornadas técnicas y foros específicos de financiación, de impulsar la participación de empresas PCM participantes en proyectos de financiación pública, y mediante el fomento de la participación de empresas PCM en rondas de inversión o similares.

-Incrementar el número de empresas del PCM con perfil tecnológico incluido en las redes e instrumentos de la EEN, potenciando la difusión de Perfiles de oferta tecnológica y la difusión en el PCM de posibles demandas tecnológicas.

-Potenciar la cooperación tecnológica de las empresas asociadas al PCM a través de ferias y reuniones con participación de la FPCM y empresas vinculadas al PCM.

**PUESTOS DE TRABAJO:**

Plantilla a 31-12-2015: 25

Plantilla a 31-12-2016: 24

Plantilla a 31-12-2017: 24

**EMPRESA O ENTE: FUNDACIÓN PARQUE CIENTÍFICO DE MADRID**

**MEMORIA DE INVERSIONES A REALIZAR EN 2017**

**PROYECTO: Mejora de las instalaciones del edificio sede de la FPCM** **200.000**

Presupuesto para la mejora de las instalaciones de la Fundación Parque Científico de Madrid, y la modernización del equipamiento informático de su plantilla.

**Distribución de la inversión por cuenta**

(212) INSTALACIONES TÉCNICAS **172.000**

(217) EQUIPOS PROCESO DE INFORMACIÓN **28.000**

**Distribución de la inversión territorializada**

Madrid - Sin determinar **200.000**

<b>FUNDACIÓN: FUNDACIÓN PARQUE CIENTÍFICO DE MADRID</b>		
<b>CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS</b>	<b>(Euros)</b>	
	<b>ESTIMADO A 31-12-2016</b>	<b>PREVISTO A 31-12-2017</b>
<b>* INGRESOS DE LA ACTIVIDAD PROPIA Y MERCANTIL</b>	<b>1.446.000</b>	<b>1.897.731</b>
- Ingresos de la actividad propia	801.000	1.177.412
<i>Cuotas de asociados y afiliados</i>	0	0
<i>Aportaciones de usuarios</i>	0	0
<i>Ingresos de promociones, patrocinadores y colaboradores</i>	661.000	981.044
<i>Subvenciones, donaciones y legados a la actividad</i>	140.000	196.368
<i>Otras subvenciones a la actividad</i>	140.000	196.368
<i>Imputación de subvenciones, donaciones y legados a la actividad</i>	0	0
- Ventas y otros ingresos de la actividad mercantil	645.000	720.319
<b>* GASTOS POR AYUDAS Y OTROS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>* VARIACIÓN DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y EN CURSO</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>* TRABAJOS REALIZADOS POR LA ENTIDAD PARA SU ACTIVO</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>* APROVISIONAMIENTOS</b>	<b>-380.000</b>	<b>-400.000</b>
- Consumo de mercaderías	-380.000	-400.000
- Consumo de materias primas y otras materias consumibles	0	0
- Trabajos realizados por otras entidades	0	0
- Deterioro mercaderías, materias primas y otros aprov.	0	0
<b>* OTROS INGRESOS DE LA ACTIVIDAD</b>	<b>1.150.000</b>	<b>1.244.400</b>
- Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	1.150.000	1.244.400
<i>Ingresos por arrendamientos</i>	0	0
<i>Ingresos por servicios al personal</i>	0	0
<i>Ingresos por servicios diversos</i>	1.150.000	1.244.400
- Subvenciones de explot. incorporadas al resultado del ejerc.	0	0
<i>Del Estado</i>	0	0
<i>De la Comunidad de Madrid</i>	0	0
<i>De Entes de la Comunidad de Madrid</i>	0	0
<i>Otras subvenciones de explotación</i>	0	0
- Imputación de subvenciones de explotación incorporadas al resultado	0	0
<b>* GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>-988.000</b>	<b>-963.048</b>
- Sueldos y salarios	-773.000	-747.817
- Indemnizaciones	-13.000	0
- Seguridad Social a cargo de la empresa	-202.000	-215.231
- Otros gastos sociales	0	0
<b>* OTROS GASTOS DE LA ACTIVIDAD</b>	<b>-1.331.000</b>	<b>-1.397.458</b>
- Servicios exteriores	-1.271.000	-1.362.458
<i>Gastos investigación y desarrollo del ejercicio</i>	0	0
<i>Arrendamientos y cánones</i>	-287.586	-284.457
<i>Reparaciones y conservación</i>	-138.195	-217.166



<b>FUNDACIÓN: FUNDACIÓN PARQUE CIENTÍFICO DE MADRID</b>		
<b>CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS</b>	<b>(Euros)</b>	
	<b>ESTIMADO A 31-12-2016</b>	<b>PREVISTO A 31-12-2017</b>
<i>Servicios de profesionales independientes</i>	-76.960	-76.960
<i>Transportes</i>	-1.409	-1.409
<i>Primas de seguros</i>	-31.884	-31.884
<i>Servicios bancarios y similares</i>	-2.251	-2.251
<i>Publicidad propaganda y relaciones públicas</i>	-8.331	-8.331
<i>Suministros</i>	-364.990	-380.000
<i>Otros servicios</i>	-359.394	-360.000
- Tributos	0	0
<i>Otros tributos</i>	0	0
<i>Devolución de impuestos</i>	0	0
<i>Ajustes en la imposición</i>	0	0
- Pérd., deterioro y variación provisiones por op. comerciales	-60.000	-35.000
- Otros gastos de gestión corriente	0	0
<b>* AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO</b>	<b>-1.082.000</b>	<b>-934.744</b>
- Amortización inmovilizado intangible	-29.000	-27.000
- Amortización de inmovilizado material	-1.053.000	-907.744
- Amortización de las inversiones inmobiliarias	0	0
<b>* SUBV., DONAC. Y LEG. DE CAPITAL TRASP. AL EXCEDENTE DEL EJ.</b>	<b>290.000</b>	<b>440.226</b>
<b>* EXCESO DE PROVISIONES</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- Exceso de provisión para impuestos	0	0
- Exceso de provisión para otras responsabilidades	0	0
- Exceso de provisión para actuaciones medioambientales	0	0
- Exceso de provisión para reestructuraciones	0	0
<b>* DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIÓN DEL INMOVILIZADO</b>	<b>9.000</b>	<b>0</b>
- Deterioros y pérdidas	0	0
- Resultado por enajenaciones y otras	9.000	0
<b>* SUBVENCIONES CONCEDIDAS Y TRANSFERENCIAS REALIZADAS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- Subvenciones rehabilitación patrimonio histórico	0	0
- Convenio Comunidad de Madrid - Proyecto MIT	0	0
- Proyecto europeo COFUND	0	0
- Convenios colaboración con UC3M y CEMFI	0	0
<b>A.1 RESULTADO DE EXPLOTACIÓN</b>	<b>-886.000</b>	<b>-112.893</b>
<b>* INGRESOS FINANCIEROS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- De valores negociables y otros instrumentos financieros	0	0
<b>* GASTOS FINANCIEROS</b>	<b>-262.000</b>	<b>-296.890</b>
- Por deudas en entidades del grupo y asociadas	0	0
- Por deudas con terceros	-72.000	-75.000
- Por actualización de provisiones	0	0

FUNDACIÓN: FUNDACIÓN PARQUE CIENTÍFICO DE MADRID		
CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS		(Euros)
	ESTIMADO A 31-12-2016	PREVISTO A 31-12-2017
- Otros gastos financieros	-190.000	-221.890
<b>* VARIACIÓN DE VALOR RAZONABLE EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>* DIFERENCIAS DE CAMBIO</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>
<b>* DETERIORO Y RESULT. POR ENAJENACIONES INSTRUM. FINANCIEROS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>A.2 RESULTADO FINANCIERO</b>	<b>-261.000</b>	<b>-296.890</b>
<b>A.3 RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS</b>	<b>-1.147.000</b>	<b>-409.783</b>
<b>* IMPUESTO SOBRE BENEFICIOS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>A.4 RDOS. EJERC. PROCED. OPER. CONTINUADAS ANTES IMPUESTOS</b>	<b>-1.147.000</b>	<b>-409.783</b>
<b>* RESULTADO EJERC. PROCEDENTE OP. INTERRUMPIDAS NETO IMPUESTOS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>A.5 RESULTADO DEL EJERCICIO</b>	<b>-1.147.000</b>	<b>-409.783</b>

<b>FUNDACIÓN: FUNDACIÓN PARQUE CIENTÍFICO DE MADRID</b>	
<b>ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO</b>	<b>(Euros)</b>
	<b>PREVISTO A 31-12-2017</b>
<b>A) FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN Y DE GESTION</b>	<b>1.357.772</b>
<b>* 1. EXCEDENTE DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTOS</b>	<b>-409.783</b>
<b>* 2. AJUSTES DEL RESULTADO</b>	<b>826.408</b>
- Amortización del Inmovilizado (+)	934.744
- Correcciones valorativas por deterioro (+/-)	0
- Variación de provisiones (+/-)	35.000
- Imputación de subvenciones, donaciones y legados (-)	-440.226
- Resultados por bajas y enajenaciones del inmovilizado (+/-)	0
- Resultados por bajas y enaj. de instrum. financieros (+/-)	0
- Ingresos financieros (-)	0
- Gastos financieros (+)	296.890
- Diferencias de cambio (+/-)	0
- Variación valor razonable en instrumentos financieros(+/-)	0
- Otros ingresos y gastos (+/-)	0
<b>* 3. CAMBIOS EN EL CAPITAL CORRIENTE</b>	<b>1.016.147</b>
- Existencias (+/-)	0
- Deudores y otras cuentas a cobrar (+/-)	1.016.147
- Otros activos corrientes (+/-)	0
- Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-)	0
- Otros pasivos corrientes (+/-)	0
- Otros activos y pasivos no corrientes (+/-)	0
<b>* 4. OTROS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIV. DE EXPLOTACIÓN</b>	<b>-75.000</b>
- Pagos de intereses (-)	-75.000
- Cobros de intereses (+)	0
- Cobros (Pagos) por impuesto sobre beneficios (+/-)	0
- Otros Pagos (Cobros) (+/-)	0
<b>B) FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	<b>-200.000</b>
<b>* 6. PAGOS POR INVERSIONES</b>	<b>-200.000</b>
- Inmovilizado intangible (-)	0
- Inmovilizado material (-)	-200.000
- Bienes del Patrimonio Histórico (-)	0
- Inversiones inmobiliarias (-)	0
- Otros activos financieros (-)	0
<b>* 7. COBROS POR DESINVERSIONES</b>	<b>0</b>
- Entidades del grupo y asociadas (+)	0
- Inmovilizado intangible (+)	0
- Inmovilizado material (+)	0
- Bienes del Patrimonio Histórico (+)	0
- Inversiones inmobiliarias (+)	0
- Otros activos financieros (+)	0

<b>FUNDACIÓN: FUNDACIÓN PARQUE CIENTÍFICO DE MADRID</b>	
<b>ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO</b>	<b>(Euros)</b>
	<b>PREVISTO A 31-12-2017</b>
<b>C) FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN</b>	<b>-1.052.705</b>
<b>* 9. COBROS Y PAGOS POR OPERACIONES DE PATRIMONIO</b>	<b>0</b>
- Aportaciones a la dotacion fundacional o fondo social (+)	0
<i>De la Comunidad de Madrid</i>	0
<i>De Entes de la Comunidad de Madrid</i>	0
<i>De otros</i>	0
- Disminuciones del fondo social (-)	0
- Subvenciones de capital recibidas (+)	0
<i>De la Comunidad de Madrid</i>	0
<i>De Entes de la Comunidad de Madrid</i>	0
<i>Del Estado</i>	0
<i>Otras</i>	0
- Donaciones y legados de capital recibidos	0
<b>* 10. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PASIVO FINANCIERO</b>	<b>-1.052.705</b>
- Emisión	1.261.600
<i>Obligaciones y otros valores negociables (+)</i>	0
<i>Deudas con entidades de crédito (+)</i>	1.261.600
<i>Deudas con entidades del grupo y asociadas (+)</i>	0
<i>Otras deudas (+)</i>	0
<i>Deudas transformables en subvenciones (+)</i>	0
- Devolución y amortización	-2.314.305
<i>Obligaciones y otros valores negociables (-)</i>	0
<i>Deudas con entidades de crédito (-)</i>	-2.314.305
<i>Deudas con entidades del grupo y asociadas (-)</i>	0
<i>Otras deudas (-)</i>	0
<b>D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO</b>	<b>0</b>
<b>E) AUMENTO O DISMINUCIÓN NETAS DE EFECTIVO O EQUIVALENTES</b>	<b>105.067</b>
<b>Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio</b>	<b>51.826</b>
<b>Efectivo o equivalente al final del ejercicio</b>	<b>156.893</b>

<b>FUNDACIÓN: FUNDACIÓN PARQUE CIENTÍFICO DE MADRID</b>		
<b>BALANCE</b>	<b>(Euros)</b>	
	<b>ESTIMADO A 31-12-2016</b>	<b>PREVISTO A 31-12-2017</b>
<b>*ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>21.413.281</b>	<b>20.678.537</b>
- Inmovilizado intangible	54.862	27.862
- Inmovilizado material	16.564.411	15.856.667
- Inversiones en entidades grupo y asociadas a largo plazo	4.653.756	4.653.756
- Inversiones financieras a largo plazo	140.252	140.252
<b>*ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>4.583.666</b>	<b>3.672.586</b>
- Existencias	69.819	69.819
- Usuarios y otros deudores de la actividad propia	0	0
- Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar	4.462.021	3.445.874
- <i>Cientes por ventas y prestación de servicios</i>	3.242.385	2.226.238
- <i>Cientes, entidades del grupo y asociadas</i>	0	0
- <i>Otros deudores</i>	1.219.636	1.219.636
- Inversiones financieras a corto plazo	0	0
- Efectivo y otros activos líquidos equivalentes	51.826	156.893
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>25.996.947</b>	<b>24.351.123</b>
<b>*PATRIMONIO NETO</b>	<b>3.590.301</b>	<b>2.740.292</b>
- Fondos Propios	-5.038.487	-5.448.270
- <i>Dotación fundacional / Fondo social</i>	60.101	60.101
- <i>Reservas</i>	0	0
- <i>Excedente de ejercicios anteriores</i>	-3.951.588	-5.098.588
- <i>Excedente del ejercicio</i>	-1.147.000	-409.783
- Subvenciones, donaciones y legados recibidos	8.628.788	8.188.562
<b>*PASIVO NO CORRIENTE</b>	<b>10.253.958</b>	<b>9.667.837</b>
- Deudas a largo plazo	10.253.958	9.667.837
- <i>Deudas con entidades de crédito</i>	190.000	1.673.490
- <i>Otras deudas a largo plazo</i>	10.063.958	7.994.347
<b>*PASIVO CORRIENTE</b>	<b>12.152.688</b>	<b>11.942.994</b>
- Provisiones a corto plazo	75.000	110.000
- Deudas a corto plazo	7.161.163	6.916.469
- <i>Deudas con entidades de crédito</i>	4.692.360	2.378.055
- <i>Otras deudas a corto plazo</i>	2.468.803	4.538.414
- <i>Deudas a corto plazo transformables en subvenciones</i>	0	0
- Deuda con entidades del grupo y asociadas a corto plazo	0	0
- Beneficiarios-Acreedores	0	0
- Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar	4.916.525	4.916.525
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO</b>	<b>25.996.947</b>	<b>24.351.123</b>

<b>FUNDACIÓN: FUNDACIÓN PARQUE CIENTÍFICO DE MADRID</b>		
<b>PRESUPUESTO</b>	<b>(Euros)</b>	
	<b>2016</b>	<b>2017</b>
<b>GASTOS</b>		
*CAPITULO 1 : GASTOS DE PERSONAL	956.847	963.048
*CAPITULO 2 : GASTOS BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	1.475.688	1.762.458
*CAPITULO 3 : GASTOS FINANCIEROS	30.000	75.000
*CAPITULO 4 : TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0
*CAPITULO 6 : INVERSIONES REALES	0	200.000
*CAPITULO 7 : TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0	0
*CAPITULO 8 : ACTIVOS FINANCIEROS	0	0
*CAPITULO 9 : PASIVOS FINANCIEROS	502.927	0
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>	<b>2.965.462</b>	<b>3.000.506</b>
<b>INGRESOS</b>		
*CAPITULO 1 : IMPUESTOS DIRECTOS	0	0
*CAPITULO 2 : IMPUESTOS INDIRECTOS	0	0
*CAPITULO 3 : TASAS Y OTROS INGRESOS	0	0
*CAPITULO 4 : TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	196.368
*CAPITULO 5 : INGRESOS PATRIMONIALES	2.965.462	1.542.538
*CAPITULO 6 : ENAJENACION DE INVERSIONES REALES	0	0
*CAPITULO 7 : TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0	0
*CAPITULO 8 : ACTIVOS FINANCIEROS	0	0
*CAPITULO 9 : PASIVOS FINANCIEROS	0	1.261.600



**PROYECTO DE PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2017**

---

**FUNDACIÓN GENERAL DE LA UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID**

---





**EMPRESA O ENTE: FUNDACIÓN GENERAL DE LA UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID**

**OBJETIVOS**

**OBJETIVOS ESTRATÉGICOS A MEDIO Y LARGO PLAZO**

La Fundación tiene como objetivo fundamental, de acuerdo con sus estatutos, cooperar al cumplimiento de los fines de la Universidad Complutense, contribuyendo para ello a la mejora de sus prestaciones de transmisión de saberes, investigación y formación. Igualmente, se considera objeto de su actividad todo lo que afecte al progresivo aumento de la cantidad de enseñanza y la investigación y al estímulo de profesores y alumnos, para su más completa dedicación a las tareas universitarias.

Las actividades de la Fundación consisten básicamente en: 1.Gestión financiera, según convenio de colaboración con la Universidad Complutense de Madrid, de los proyectos de investigación desarrollados por la Universidad. 2.La Fundación organiza y desarrolla los cursos de verano que se celebran en San Lorenzo de El Escorial (Madrid). 3.Adjudicar becas individuales o de grupo, tanto de estudio como de investigación. 4.La Fundación organiza la Escuela Complutense de Verano, ofertando cursos superiores especializados catalogados como Enseñanzas propias de la Universidad Complutense. 5.Celebración de la Escuela Complutense Latinoamericana, iniciativa de carácter formativo de ámbito internacional.

Para el desarrollo de estas actividades, la Fundación obtiene sus ingresos de las subvenciones o patrocinios recibidos del Grupo Santander y de numerosas entidades de menor importancia cuantitativa, tanto públicas como privadas, así como del cobro de matrículas, comisiones por servicios y de ingresos financieros.

**OBJETIVOS PARA 2017**

Los objetivos de la Fundación General para 2017 los podríamos encuadrar dentro de cuatro grupos, correspondientes a las actividades propias que tiene previsto desarrollar la Fundación para 2017.

Estas actividades serían las siguientes:

1.Gestión de Investigación: Gestión de proyectos de investigación, tanto públicos como privados, concedidos a profesores de la UCM cuyos objetivos son la gestión eficiente y eficaz de la investigación y la transferencia de conocimientos y resultados de la investigación. Los proyectos a gestionar se derivarán de los siguientes:

- Contratos artículo 83 LOU.
- Programas I+D+i Ministerio.
- Fondos de Investigación Sanitaria.
- Fundaciones.
- Proyectos de la Comunidad Autónoma de Madrid.
- Subvenciones del Banco Santander.
- Proyectos Europeos.
- Otros Organismos de Investigación.

Los beneficiarios o usuarios de esta actividad los podríamos estimar para 2017 en 2.000 personas. El presupuesto de gastos e ingresos para esta actividad sería de 2.024.000 euros y 2.430.000 euros, respectivamente.

2.Gestión de Formación: Aquí estaría incluido el desarrollo y celebración de las siguientes actividades:

- Escuela Complutense de Verano: Cursos de aproximadamente 3 semanas encuadrados en distintos bloques temáticos.
- Escuela Complutense Latinoamericana: Se pretende realizar dos ediciones, una en Argentina y otra en México, con cursos de diferentes áreas del conocimiento impartidos por profesores de la UCM y la UBA.
- Cursos de Verano de el Escorial: Patrocinados por el Banco Santander y abordando materias de diverso contenido.
- Congresos, encuentros y jornadas: En colaboración con los profesores complutenses se organizan y gestionan distintos eventos nacionales e internacionales dentro de las tareas de investigación y formación.
- Cátedras extraordinarias: Constituidas por la UCM al amparo de convenios celebrados con empresas

privadas. Su objetivo principal es el análisis y la investigación de la problemática y perspectivas de materias concretas y de interés común de los celebrantes del convenio.

-Prácticas en empresas: Bajo la tutela de la Fundación, los estudiantes de la UCM realizan prácticas en empresas con el objetivo de su contacto con el mundo laboral, siempre acorde con los estudios realizados.

-Centro Complutense para la enseñanza del español: Se imparten cursos en los niveles del Marco común europeo de referencia para las lenguas. Asimismo se imparten cursos específicos de inmersión del español, preparación del DELE, Erasmus mundos y cursos de español para futuros diplomáticos chinos. Los objetivos genéricos de esta actividad sería la difusión del conocimiento desarrollado en la Universidad e incrementar la presencia de la UCM en la Sociedad.

-Centro Superior de Idiomas Modernos: Se imparten cursos de diferentes idiomas, así como la realización de exámenes para la acreditación de competencia lingüística o la obtención de títulos oficiales. Asimismo, cuenta con un Gabinete Lingüístico que presta servicios de traducción y revisión de textos académicos, así como la traducción jurada de documentos. Los beneficiarios o usuarios de esta actividad en su conjunto podrían estar en torno a las 92.000 personas físicas.

El presupuesto de gastos e ingresos sería de 7.755.000 euros y 8.421.000 euros, respectivamente.

3.Otras actividades de apoyo a la Gestión: Todas las actividades desarrolladas por la Fundación están sustentadas sobre una serie de servicios propios sin los que sería imposible llevarlas a cabo. Estos serían los siguientes:

-Gestión de personal.

-Asesoría Jurídica.

-Información y matrícula on-line.

-Servicios informáticos.

El objetivo de esta actividad sería el desarrollo eficaz y eficiente de las actividades de la Fundación. El presupuesto de gastos e ingresos previsto es de 841.000 euros y 7.000 euros, respectivamente.

4.Apoyo general económico y financiero de todas las actividades de la Fundación General, transferencias a la UCM y Patrocinios: Aquí se incluyen las tareas de Contabilidad y tesorería, elaboración control y ejecución presupuestaria, así como Patrocinios y captación de fondos para el desarrollo de las actividades propias.

El presupuesto de gastos e ingresos se estima en 769.000 euros y 531.000 euros, respectivamente.

**PUESTOS DE TRABAJO:**

Plantilla a 31-12-2015:	181
Plantilla a 31-12-2016:	177
Plantilla a 31-12-2017:	177

FUNDACIÓN: FUNDACIÓN GENERAL DE LA UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID		
CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS	(Euros)	
	ESTIMADO A 31-12-2016	PREVISTO A 31-12-2017
<b>* INGRESOS DE LA ACTIVIDAD PROPIA Y MERCANTIL</b>	<b>11.025.264</b>	<b>10.830.609</b>
- Ingresos de la actividad propia	11.025.264	10.830.609
<i>Cuotas de asociados y afiliados</i>	7.660.819	7.725.000
<i>Aportaciones de usuarios</i>	0	0
<i>Ingresos de promociones, patrocinadores y colaboradores</i>	3.364.445	3.105.609
<i>Subvenciones, donaciones y legados a la actividad</i>	0	0
<i>Imputación de subvenciones, donaciones y legados a la actividad</i>	0	0
- Ventas y otros ingresos de la actividad mercantil	0	0
<b>* GASTOS POR AYUDAS Y OTROS</b>	<b>-92.000</b>	<b>-121.000</b>
<b>* VARIACIÓN DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y EN CURSO</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>* TRABAJOS REALIZADOS POR LA ENTIDAD PARA SU ACTIVO</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>* APROVISIONAMIENTOS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- Consumo de mercaderías	0	0
- Consumo de materias primas y otras materias consumibles	0	0
- Trabajos realizados por otras entidades	0	0
- Deterioro mercaderías, materias primas y otros aprov.	0	0
<b>* OTROS INGRESOS DE LA ACTIVIDAD</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	0	0
<i>Ingresos por arrendamientos</i>	0	0
<i>Ingresos por servicios al personal</i>	0	0
<i>Ingresos por servicios diversos</i>	0	0
- Subvenciones de explot. incorporadas al resultado del ejerc.	0	0
<i>Del Estado</i>	0	0
<i>De la Comunidad de Madrid</i>	0	0
<i>De Entes de la Comunidad de Madrid</i>	0	0
<i>Otras subvenciones de explotación</i>	0	0
- Imputación de subvenciones de explotación incorporadas al resultado	0	0
<b>* GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>-6.476.533</b>	<b>-6.399.665</b>
- Sueldos y salarios	-5.003.062	-4.922.232
- Indemnizaciones	0	0
- Seguridad Social a cargo de la empresa	-1.463.471	-1.466.647
- Otros gastos sociales	-10.000	-10.786
<b>* OTROS GASTOS DE LA ACTIVIDAD</b>	<b>-4.544.878</b>	<b>-4.326.944</b>
- Servicios exteriores	-4.544.878	-4.326.944
<i>Gastos investigación y desarrollo del ejercicio</i>	0	0
<i>Arrendamientos y cánones</i>	-200.000	-200.000
<i>Reparaciones y conservación</i>	0	0
<i>Servicios de profesionales independientes</i>	-850.000	-850.000

<b>FUNDACIÓN: FUNDACIÓN GENERAL DE LA UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID</b>		
<b>CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS</b>	<b>(Euros)</b>	
	<b>ESTIMADO A 31-12-2016</b>	<b>PREVISTO A 31-12-2017</b>
<i>Transportes</i>	-1.760.000	-1.760.000
<i>Primas de seguros</i>	-3.000	-3.000
<i>Servicios bancarios y similares</i>	-20.000	-20.000
<i>Publicidad propaganda y relaciones públicas</i>	-80.000	-80.000
<i>Suministros</i>	-300	-300
<i>Otros servicios</i>	-1.631.578	-1.413.644
- Tributos	0	0
<i>Otros tributos</i>	0	0
<i>Devolución de impuestos</i>	0	0
<i>Ajustes en la imposición</i>	0	0
- Pérd., deterioro y variación provisiones por op. comerciales	0	0
- Otros gastos de gestión corriente	0	0
<b>* AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO</b>	<b>-454.785</b>	<b>-460.000</b>
- Amortización inmovilizado intangible	0	0
- Amortización de inmovilizado material	-452.136	-457.400
- Amortización de las inversiones inmobiliarias	-2.649	-2.600
<b>* SUBV., DONAC. Y LEG. DE CAPITAL TRASP. AL EXCEDENTE DEL EJ.</b>	<b>440.155</b>	<b>440.000</b>
<b>* EXCESO DE PROVISIONES</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- Exceso de provisión para impuestos	0	0
- Exceso de provisión para otras responsabilidades	0	0
- Exceso de provisión para actuaciones medioambientales	0	0
- Exceso de provisión para reestructuraciones	0	0
<b>* DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIÓN DEL INMOVILIZADO</b>	<b>30.777</b>	<b>0</b>
- Deterioros y pérdidas	0	0
- Resultado por enajenaciones y otras	30.777	0
<b>* SUBVENCIONES CONCEDIDAS Y TRANSFERENCIAS REALIZADAS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- Subvenciones rehabilitación patrimonio histórico	0	0
- Convenio Comunidad de Madrid - Proyecto MIT	0	0
- Proyecto europeo COFUND	0	0
- Convenios colaboración con UC3M y CEMFI	0	0
<b>A.1 RESULTADO DE EXPLOTACIÓN</b>	<b>-72.000</b>	<b>-37.000</b>
<b>* INGRESOS FINANCIEROS</b>	<b>35.000</b>	<b>37.000</b>
- De valores negociables y otros instrumentos financieros	35.000	37.000
<b>* GASTOS FINANCIEROS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- Por deudas en entidades del grupo y asociadas	0	0
- Por deudas con terceros	0	0
- Por actualización de provisiones	0	0
- Otros gastos financieros	0	0

FUNDACIÓN: FUNDACIÓN GENERAL DE LA UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID		
CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS	(Euros)	
	ESTIMADO A 31-12-2016	PREVISTO A 31-12-2017
* VARIACIÓN DE VALOR RAZONABLE EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS	0	0
* DIFERENCIAS DE CAMBIO	0	0
* DETERIORO Y RESULT. POR ENAJENACIONES INSTRUM. FINANCIEROS	0	0
A.2 RESULTADO FINANCIERO	35.000	37.000
A.3 RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS	-37.000	0
* IMPUESTO SOBRE BENEFICIOS	0	0
A.4 RDOS. EJERC. PROCED. OPER. CONTINUADAS ANTES IMPUESTOS	-37.000	0
* RESULTADO EJERC. PROCEDENTE OP. INTERRUMPIDAS NETO IMPUESTOS	0	0
A.5 RESULTADO DEL EJERCICIO	-37.000	0

<b>FUNDACIÓN: FUNDACIÓN GENERAL DE LA UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID</b>	
<b>ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO</b>	<b>(Euros)</b>
	<b>PREVISTO A 31-12-2017</b>
<b>A) FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN Y DE GESTION</b>	<b>-1.552.587</b>
<b>* 1. EXCEDENTE DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTOS</b>	<b>0</b>
<b>* 2. AJUSTES DEL RESULTADO</b>	<b>-17.000</b>
- Amortización del Inmovilizado (+)	460.000
- Correcciones valorativas por deterioro (+/-)	0
- Variación de provisiones (+/-)	0
- Imputación de subvenciones, donaciones y legados (-)	-440.000
- Resultados por bajas y enajenaciones del inmovilizado (+/-)	0
- Resultados por bajas y enaj. de instrum. financieros (+/-)	0
- Ingresos financieros (-)	-37.000
- Gastos financieros (+)	0
- Diferencias de cambio (+/-)	0
- Variación valor razonable en instrumentos financieros(+/-)	0
- Otros ingresos y gastos (+/-)	0
<b>* 3. CAMBIOS EN EL CAPITAL CORRIENTE</b>	<b>-1.572.587</b>
- Existencias (+/-)	0
- Deudores y otras cuentas a cobrar (+/-)	0
- Otros activos corrientes (+/-)	0
- Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-)	-1.572.587
- Otros pasivos corrientes (+/-)	0
- Otros activos y pasivos no corrientes (+/-)	0
<b>* 4. OTROS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIV. DE EXPLOTACIÓN</b>	<b>37.000</b>
- Pagos de intereses (-)	0
- Cobros de intereses (+)	37.000
- Cobros (Pagos) por impuesto sobre beneficios (+/-)	0
- Otros Pagos (Cobros) (+/-)	0
<b>B) FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	<b>0</b>
<b>* 6. PAGOS POR INVERSIONES</b>	<b>0</b>
- Inmovilizado intangible (-)	0
- Inmovilizado material (-)	0
- Bienes del Patrimonio Histórico (-)	0
- Inversiones inmobiliarias (-)	0
- Otros activos financieros (-)	0
<b>* 7. COBROS POR DESINVERSIONES</b>	<b>0</b>
- Entidades del grupo y asociadas (+)	0
- Inmovilizado intangible (+)	0
- Inmovilizado material (+)	0
- Bienes del Patrimonio Histórico (+)	0
- Inversiones inmobiliarias (+)	0
- Otros activos financieros (+)	0

<b>FUNDACIÓN: FUNDACIÓN GENERAL DE LA UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID</b>	
<b>ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO</b>	<b>(Euros)</b>
	<b>PREVISTO A 31-12-2017</b>
<b>C) FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN</b>	<b>-56.903</b>
<b>* 9. COBROS Y PAGOS POR OPERACIONES DE PATRIMONIO</b>	<b>0</b>
- Aportaciones a la dotacion fundacional o fondo social (+)	0
<i>De la Comunidad de Madrid</i>	0
<i>De Entes de la Comunidad de Madrid</i>	0
<i>De otros</i>	0
- Disminuciones del fondo social (-)	0
- Subvenciones de capital recibidas (+)	0
<i>De la Comunidad de Madrid</i>	0
<i>De Entes de la Comunidad de Madrid</i>	0
<i>Del Estado</i>	0
<i>Otras</i>	0
- Donaciones y legados de capital recibidos	0
<b>* 10. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PASIVO FINANCIERO</b>	<b>-56.903</b>
- Emisión	0
<i>Obligaciones y otros valores negociables (+)</i>	0
<i>Deudas con entidades de crédito (+)</i>	0
<i>Deudas con entidades del grupo y asociadas (+)</i>	0
<i>Otras deudas (+)</i>	0
<i>Deudas transformables en subvenciones (+)</i>	0
- Devolución y amortización	-56.903
<i>Obligaciones y otros valores negociables (-)</i>	0
<i>Deudas con entidades de crédito (-)</i>	-26.903
<i>Deudas con entidades del grupo y asociadas (-)</i>	0
<i>Otras deudas (-)</i>	-30.000
<b>D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO</b>	<b>0</b>
<b>E) AUMENTO O DISMINUCIÓN NETAS DE EFECTIVO O EQUIVALENTES</b>	<b>-1.609.490</b>
<b>Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio</b>	<b>6.609.490</b>
<b>Efectivo o equivalente al final del ejercicio</b>	<b>5.000.000</b>

<b>FUNDACIÓN: FUNDACIÓN GENERAL DE LA UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID</b>		
<b>BALANCE</b>	<b>(Euros)</b>	
	<b>ESTIMADO A 31-12-2016</b>	<b>PREVISTO A 31-12-2017</b>
<b>*ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>5.161.347</b>	<b>4.701.347</b>
- Inmovilizado material	5.070.842	4.613.442
- Inversiones inmobiliarias	90.505	87.905
- Inversiones financieras a largo plazo	0	0
<b>*ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>39.735.653</b>	<b>38.126.163</b>
- Existencias	646.722	646.722
- Usuarios y otros deudores de la actividad propia	324.171	324.171
- Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar	26.484.307	26.484.307
- <i>Clientes por ventas y prestación de servicios</i>	962.242	962.242
- <i>Clientes, entidades del grupo y asociadas</i>	25.521.965	25.521.965
- <i>Otros deudores</i>	100	100
- Inversiones financieras a corto plazo	5.644.963	5.644.963
- Periodificaciones a corto plazo	26.000	26.000
- Efectivo y otros activos líquidos equivalentes	6.609.490	5.000.000
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>44.897.000</b>	<b>42.827.510</b>
<b>*PATRIMONIO NETO</b>	<b>8.746.549</b>	<b>8.306.549</b>
- Fondos Propios	5.665.463	5.665.463
- <i>Dotación fundacional / Fondo social</i>	7.157.959	7.157.959
- <i>Reservas</i>	4.390.514	4.390.514
- <i>Excedente de ejercicios anteriores</i>	-5.846.010	-5.883.010
- <i>Excedente del ejercicio</i>	-37.000	0
- Subvenciones, donaciones y legados recibidos	3.081.086	2.641.086
<b>*PASIVO NO CORRIENTE</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- Deudas a largo plazo	0	0
- <i>Deudas con entidades de crédito</i>	0	0
- <i>Otras deudas a largo plazo</i>	0	0
<b>*PASIVO CORRIENTE</b>	<b>36.150.451</b>	<b>34.520.961</b>
- Deudas a corto plazo	192.903	136.000
- <i>Deudas con entidades de crédito</i>	162.903	136.000
- <i>Otras deudas a corto plazo</i>	30.000	0
- <i>Deudas a corto plazo transformables en subvenciones</i>	0	0
- Deuda con entidades del grupo y asociadas a corto plazo	82.832	82.832
- Beneficiarios-Acreedores	0	0
- Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar	34.460.256	32.887.669
- Periodificaciones a corto plazo	1.414.460	1.414.460
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO</b>	<b>44.897.000</b>	<b>42.827.510</b>



<b>FUNDACIÓN: FUNDACIÓN GENERAL DE LA UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID</b>		
<b>PRESUPUESTO</b>	<b>(Euros)</b>	
	<b>2016</b>	<b>2017</b>
<b>GASTOS</b>		
*CAPITULO 1 : GASTOS DE PERSONAL	6.537.137	6.399.665
*CAPITULO 2 : GASTOS BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	3.919.662	4.326.944
*CAPITULO 3 : GASTOS FINANCIEROS	0	0
*CAPITULO 4 : TRANSFERENCIAS CORRIENTES	281.000	121.000
*CAPITULO 6 : INVERSIONES REALES	0	0
*CAPITULO 7 : TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0	0
*CAPITULO 8 : ACTIVOS FINANCIEROS	0	0
*CAPITULO 9 : PASIVOS FINANCIEROS	0	0
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>	<b>10.737.799</b>	<b>10.847.609</b>
<b>INGRESOS</b>		
*CAPITULO 1 : IMPUESTOS DIRECTOS	0	0
*CAPITULO 2 : IMPUESTOS INDIRECTOS	0	0
*CAPITULO 3 : TASAS Y OTROS INGRESOS	0	0
*CAPITULO 4 : TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0
*CAPITULO 5 : INGRESOS PATRIMONIALES	10.737.799	10.847.609
*CAPITULO 6 : ENAJENACION DE INVERSIONES REALES	0	0
*CAPITULO 7 : TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0	0
*CAPITULO 8 : ACTIVOS FINANCIEROS	0	0
*CAPITULO 9 : PASIVOS FINANCIEROS	0	0





PROYECTO DE PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2017

---

FUNDACIÓN INVESTIGACIÓN BIOMÉDICA HOSP. GEN. UNIV. GREGORIO MARAÑÓN

---



**EMPRESA O ENTE: FUNDACIÓN INVESTIGACIÓN BIOMÉDICA HOSP. GEN. UNIV. GREGORIO MARAÑÓN**

**OBJETIVOS**

**OBJETIVOS ESTRATÉGICOS A MEDIO Y LARGO PLAZO**

- Reducir el tiempo de firma de los contratos de ejecución de ensayos clínicos, de tal forma que estemos entre el mejor y el mer + 5%, según informe bst de Farmaindustria (en número de días)
- Colocar al Instituto de Investigación Sanitaria Gregorio Marañón entre los 5 mejores de la clasificación del Instituto de Salud Carlos III
- Conseguir que los ingresos por licencias de patentes representen más del 5% de los ingresos totales de la Fundación en 2020.

**OBJETIVOS PARA 2017**

- Mantenimiento del número de proyectos FIS en 2016.
- Presentar más de 5 proyectos a convocatorias europeas.
- Mantener el número de contratos de ensayos clínicos firmados como mínimo en 2016.
- Solicitud de patentes 6
- Factor de impacto interanual en diciembre 2017 mayor a 2800

**PUESTOS DE TRABAJO:**

Plantilla a 31-12-2015:	24
Plantilla a 31-12-2016:	23
Plantilla a 31-12-2017:	23

**EMPRESA O ENTE: FUNDACIÓN INVESTIGACIÓN BIOMÉDICA HOSP. GEN. UNIV. GREGORIO MARAÑÓN**

**MEMORIA DE INVERSIONES A REALIZAR EN 2017**

**PROYECTO: INVERSIONES IMPUTADAS A LA FUNDACION** **281.670**

Registro de patentes, compras en equipamiento y aplicaciones informáticas y en maquinaria necesaria para el desarrollo de la actividad.

**Distribución de la inversión por cuenta**

(203) PROPIEDAD INDUSTRIAL	20.010
(206) APLICACIONES INFORMÁTICAS	72.000
(212) INSTALACIONES TÉCNICAS	10.930
(213) MAQUINARIA	178.730

**Distribución de la inversión territorializada**

Madrid - Retiro	281.670
-----------------	---------

**PROYECTO: PROYECTOS DE INVESTIGACION CON SUBV.PUBLICAS** **300.000**

Adquisición de aplicaciones informáticas y maquinaria necesarias para llevar a cabo proyectos subvencionados con fondos públicos.

**Distribución de la inversión por cuenta**

(206) APLICACIONES INFORMÁTICAS	50.000
(213) MAQUINARIA	250.000

**Distribución de la inversión territorializada**

Madrid - Retiro	300.000
-----------------	---------

**PROYECTO: PROYECTOS INVESTIGACION PRIVADOS REINTEGRABLES** **93.000**

Adquisición de equipamiento informático y maquinaria para llevar a cabo proyectos privados reintegrables.

**Distribución de la inversión por cuenta**

(212) INSTALACIONES TÉCNICAS	58.000
(213) MAQUINARIA	35.000

**Distribución de la inversión territorializada**

Madrid - Retiro	93.000
-----------------	--------

**PROYECTO: PROYECTOS DE INVESTIGACION CON SUBV. NO REINT.(DONACIONES)** **136.740**

Realización de pequeñas obras y compra de maquinaria para proyectos subvencionados con donaciones privadas necesarios para el desarrollo de los mismos.

**Distribución de la inversión por cuenta**

(205) OTRO INMOVILIZADO INTANGIBLE	16.740
(213) MAQUINARIA	120.000

**Distribución de la inversión territorializada**

Madrid - Retiro	136.740
-----------------	---------

**PROYECTO: PROYECTOS (CONVENIOS Y ACUERDOS CON Y SIN FACTURAS)** **10.000**

Adquisición de equipamiento informático para proyectos subvencionados con fondos privados no reintegrables.

**Distribución de la inversión por cuenta**

(212) INSTALACIONES TÉCNICAS	10.000
<b>Distribución de la inversión territorializada</b>	
Madrid - Retiro	10.000

FUNDACIÓN: FUNDACIÓN INVESTIGACIÓN BIOMÉDICA HOSP. GEN. UNIV. GREGORIO MARAÑÓN		
CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS	(Euros)	
	ESTIMADO A 31-12-2016	PREVISTO A 31-12-2017
<b>* INGRESOS DE LA ACTIVIDAD PROPIA Y MERCANTIL</b>	<b>6.154.000</b>	<b>6.328.180</b>
- Ingresos de la actividad propia	6.154.000	6.328.180
<i>Cuotas de asociados y afiliados</i>	0	0
<i>Aportaciones de usuarios</i>	4.454.000	4.686.540
<i>Ingresos de promociones, patrocinadores y colaboradores</i>	900.000	835.180
<i>Subvenciones, donaciones y legados a la actividad</i>	0	0
<i>Imputación de subvenciones, donaciones y legados a la actividad</i>	800.000	806.460
- Ventas y otros ingresos de la actividad mercantil	0	0
<b>* GASTOS POR AYUDAS Y OTROS</b>	<b>-617.500</b>	<b>-723.760</b>
<b>* VARIACIÓN DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y EN CURSO</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>* TRABAJOS REALIZADOS POR LA ENTIDAD PARA SU ACTIVO</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>* APROVISIONAMIENTOS</b>	<b>-2.338.100</b>	<b>-2.431.620</b>
- Consumo de mercaderías	0	0
- Consumo de materias primas y otras materias consumibles	-2.338.100	-2.431.620
- Trabajos realizados por otras entidades	0	0
- Deterioro mercaderías, materias primas y otros aprov.	0	0
<b>* OTROS INGRESOS DE LA ACTIVIDAD</b>	<b>4.857.700</b>	<b>6.378.010</b>
- Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	0	0
<i>Ingresos por arrendamientos</i>	0	0
<i>Ingresos por servicios al personal</i>	0	0
<i>Ingresos por servicios diversos</i>	0	0
- Subvenciones de explot. incorporadas al resultado del ejerc.	0	0
<i>Del Estado</i>	0	0
<i>De la Comunidad de Madrid</i>	0	0
<i>De Entes de la Comunidad de Madrid</i>	0	0
<i>Otras subvenciones de explotación</i>	0	0
- Imputación de subvenciones de explotación incorporadas al resultado	4.857.700	6.378.010
<b>* GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>-5.390.600</b>	<b>-6.638.758</b>
- Sueldos y salarios	-4.290.600	-5.230.347
- Indemnizaciones	0	0
- Seguridad Social a cargo de la empresa	-1.100.000	-1.408.411
- Otros gastos sociales	0	0
<b>* OTROS GASTOS DE LA ACTIVIDAD</b>	<b>-1.821.600</b>	<b>-2.114.160</b>
- Servicios exteriores	-1.821.600	-2.114.160
<i>Gastos investigación y desarrollo del ejercicio</i>	-211.800	-262.277
<i>Arrendamientos y cánones</i>	-10.312	-12.770
<i>Reparaciones y conservación</i>	-32.715	-40.544
<i>Servicios de profesionales independientes</i>	-1.397.882	-1.589.465



FUNDACIÓN: FUNDACIÓN INVESTIGACIÓN BIOMÉDICA HOSP. GEN. UNIV. GREGORIO MARAÑÓN		
CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS	(Euros)	
	ESTIMADO A 31-12-2016	PREVISTO A 31-12-2017
<i>Transportes</i>	0	0
<i>Primas de seguros</i>	-33.673	-41.698
<i>Servicios bancarios y similares</i>	-2.301	-2.849
<i>Publicidad propaganda y relaciones públicas</i>	0	0
<i>Suministros</i>	0	0
<i>Otros servicios</i>	-132.917	-164.557
- Tributos	0	0
<i>Otros tributos</i>	0	0
<i>Devolución de impuestos</i>	0	0
<i>Ajustes en la imposición</i>	0	0
- Pérd., deterioro y variación provisiones por op. comerciales	0	0
- Otros gastos de gestión corriente	0	0
<b>* AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO</b>	<b>-632.600</b>	<b>-727.720</b>
- Amortización inmovilizado intangible	-152.233	-100.000
- Amortización de inmovilizado material	-480.367	-627.720
- Amortización de las inversiones inmobiliarias	0	0
<b>* SUBV., DONAC. Y LEG. DE CAPITAL TRASP. AL EXCEDENTE DEL EJ.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>* EXCESO DE PROVISIONES</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- Exceso de provisión para impuestos	0	0
- Exceso de provisión para otras responsabilidades	0	0
- Exceso de provisión para actuaciones medioambientales	0	0
- Exceso de provisión para reestructuraciones	0	0
<b>* DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIÓN DEL INMOVILIZADO</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- Deterioros y pérdidas	0	0
- Resultado por enajenaciones y otras	0	0
<b>* SUBVENCIONES CONCEDIDAS Y TRANSFERENCIAS REALIZADAS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- Subvenciones rehabilitación patrimonio histórico	0	0
- Convenio Comunidad de Madrid - Proyecto MIT	0	0
- Proyecto europeo COFUND	0	0
- Convenios colaboración con UC3M y CEMFI	0	0
<b>A.1 RESULTADO DE EXPLOTACIÓN</b>	<b>211.300</b>	<b>70.172</b>
<b>* INGRESOS FINANCIEROS</b>	<b>110.000</b>	<b>37.500</b>
- De valores negociables y otros instrumentos financieros	110.000	37.500
<b>* GASTOS FINANCIEROS</b>	<b>-66.100</b>	<b>-75.000</b>
- Por deudas en entidades del grupo y asociadas	0	0
- Por deudas con terceros	-66.100	-75.000
- Por actualización de provisiones	0	0
- Otros gastos financieros	0	0

FUNDACIÓN: FUNDACIÓN INVESTIGACIÓN BIOMÉDICA HOSP. GEN. UNIV. GREGORIO MARAÑÓN		
CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS		(Euros)
	ESTIMADO A 31-12-2016	PREVISTO A 31-12-2017
* VARIACIÓN DE VALOR RAZONABLE EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS	0	0
* DIFERENCIAS DE CAMBIO	0	0
* DETERIORO Y RESULT. POR ENAJENACIONES INSTRUM. FINANCIEROS	0	0
A.2 RESULTADO FINANCIERO	43.900	-37.500
A.3 RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS	255.200	32.672
* IMPUESTO SOBRE BENEFICIOS	0	0
A.4 RDOS. EJERC. PROCED. OPER. CONTINUADAS ANTES IMPUESTOS	255.200	32.672
* RESULTADO EJERC. PROCEDENTE OP. INTERRUMPIDAS NETO IMPUESTOS	0	0
A.5 RESULTADO DEL EJERCICIO	255.200	32.672

<b>FUNDACIÓN: FUNDACIÓN INVESTIGACIÓN BIOMÉDICA HOSP. GEN. UNIV. GREGORIO MARAÑÓN</b>	
<b>ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO</b>	<b>(Euros)</b>
	<b>PREVISTO A 31-12-2017</b>
<b>A) FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN Y DE GESTION</b>	<b>-6.875.078</b>
<b>* 1. EXCEDENTE DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTOS</b>	<b>32.672</b>
<b>* 2. AJUSTES DEL RESULTADO</b>	<b>-6.419.250</b>
- Amortización del Inmovilizado (+)	727.720
- Correcciones valorativas por deterioro (+/-)	0
- Variación de provisiones (+/-)	0
- Imputación de subvenciones, donaciones y legados (-)	-7.184.470
- Resultados por bajas y enajenaciones del inmovilizado (+/-)	0
- Resultados por bajas y enaj. de instrum. financieros (+/-)	0
- Ingresos financieros (-)	-37.500
- Gastos financieros (+)	75.000
- Diferencias de cambio (+/-)	0
- Variación valor razonable en instrumentos financieros(+/-)	0
- Otros ingresos y gastos (+/-)	0
<b>* 3. CAMBIOS EN EL CAPITAL CORRIENTE</b>	<b>-451.000</b>
- Existencias (+/-)	0
- Deudores y otras cuentas a cobrar (+/-)	-268.380
- Otros activos corrientes (+/-)	-771.010
- Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-)	438.390
- Otros pasivos corrientes (+/-)	150.000
- Otros activos y pasivos no corrientes (+/-)	0
<b>* 4. OTROS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIV. DE EXPLOTACIÓN</b>	<b>-37.500</b>
- Pagos de intereses (-)	-75.000
- Cobros de intereses (+)	37.500
- Cobros (Pagos) por impuesto sobre beneficios (+/-)	0
- Otros Pagos (Cobros) (+/-)	0
<b>B) FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	<b>-785.140</b>
<b>* 6. PAGOS POR INVERSIONES</b>	<b>-821.410</b>
- Inmovilizado intangible (-)	-158.750
- Inmovilizado material (-)	-662.660
- Bienes del Patrimonio Histórico (-)	0
- Inversiones inmobiliarias (-)	0
- Otros activos financieros (-)	0
<b>* 7. COBROS POR DESINVERSIONES</b>	<b>36.270</b>
- Entidades del grupo y asociadas (+)	0
- Inmovilizado intangible (+)	0
- Inmovilizado material (+)	0
- Bienes del Patrimonio Histórico (+)	0
- Inversiones inmobiliarias (+)	0
- Otros activos financieros (+)	36.270

<b>FUNDACIÓN: FUNDACIÓN INVESTIGACIÓN BIOMÉDICA HOSP. GEN. UNIV. GREGORIO MARAÑÓN</b>	
<b>ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO</b>	<b>(Euros)</b>
	<b>PREVISTO A 31-12-2017</b>
<b>C) FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN</b>	<b>7.225.960</b>
<b>* 9. COBROS Y PAGOS POR OPERACIONES DE PATRIMONIO</b>	<b>874.520</b>
- Aportaciones a la dotacion fundacional o fondo social (+)	0
<i>De la Comunidad de Madrid</i>	0
<i>De Entes de la Comunidad de Madrid</i>	0
<i>De otros</i>	0
- Disminuciones del fondo social (-)	0
- Subvenciones de capital recibidas (+)	0
<i>De la Comunidad de Madrid</i>	0
<i>De Entes de la Comunidad de Madrid</i>	0
<i>Del Estado</i>	0
<i>Otras</i>	0
- Donaciones y legados de capital recibidos	874.520
<b>* 10. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PASIVO FINANCIERO</b>	<b>6.351.440</b>
- Emisión	6.371.450
<i>Obligaciones y otros valores negociables (+)</i>	0
<i>Deudas con entidades de crédito (+)</i>	0
<i>Deudas con entidades del grupo y asociadas (+)</i>	0
<i>Otras deudas (+)</i>	100
<i>Deudas transformables en subvenciones (+)</i>	6.371.350
<i>Del Estado</i>	3.927.300
<i>De la Comunidad de Madrid</i>	1.524.027
<i>De otros</i>	920.023
- Devolución y amortización	-20.010
<i>Obligaciones y otros valores negociables (-)</i>	0
<i>Deudas con entidades de crédito (-)</i>	0
<i>Deudas con entidades del grupo y asociadas (-)</i>	0
<i>Otras deudas (-)</i>	-20.010
<b>D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO</b>	<b>0</b>
<b>E) AUMENTO O DISMINUCIÓN NETAS DE EFECTIVO O EQUIVALENTES</b>	<b>-434.258</b>
<b>Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio</b>	<b>4.485.656</b>
<b>Efectivo o equivalente al final del ejercicio</b>	<b>4.051.398</b>

<b>FUNDACIÓN: FUNDACIÓN INVESTIGACIÓN BIOMÉDICA HOSP. GEN. UNIV. GREGORIO MARAÑÓN</b>		
<b>BALANCE</b>	<b>(Euros)</b>	
	<b>ESTIMADO A 31-12-2016</b>	<b>PREVISTO A 31-12-2017</b>
<b>*ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>3.954.790</b>	<b>4.012.210</b>
- Inmovilizado intangible	390.350	449.100
- Inmovilizado material	1.600.000	1.634.940
- Inversiones financieras a largo plazo	1.964.440	1.928.170
<b>*ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>18.705.886</b>	<b>19.311.018</b>
- Existencias	0	0
- Usuarios y otros deudores de la actividad propia	4.491.240	4.759.620
- Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar	0	0
- <i>Clientes por ventas y prestación de servicios</i>	0	0
- <i>Clientes, entidades del grupo y asociadas</i>	0	0
- <i>Otros deudores</i>	0	0
- Inversiones financieras a corto plazo	9.728.990	10.500.000
- Efectivo y otros activos líquidos equivalentes	4.485.656	4.051.398
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>22.660.676</b>	<b>23.323.228</b>
<b>*PATRIMONIO NETO</b>	<b>4.869.155</b>	<b>5.776.347</b>
- Fondos Propios	1.749.715	1.782.387
- <i>Dotación fundacional / Fondo social</i>	153.743	153.743
- <i>Reservas</i>	167.046	167.046
- <i>Excedente de ejercicios anteriores</i>	1.173.726	1.428.926
- <i>Excedente del ejercicio</i>	255.200	32.672
- Subvenciones, donaciones y legados recibidos	3.119.440	3.993.960
<b>*PASIVO NO CORRIENTE</b>	<b>143.920</b>	<b>123.910</b>
- Deudas a largo plazo	143.920	123.910
- <i>Deudas con entidades de crédito</i>	0	0
- <i>Otras deudas a largo plazo</i>	143.920	123.910
<b>*PASIVO CORRIENTE</b>	<b>17.647.601</b>	<b>17.422.971</b>
- Provisiones a corto plazo	7.831.620	7.981.620
- Deudas a corto plazo	8.518.970	7.705.950
- <i>Deudas con entidades de crédito</i>	0	0
- <i>Otras deudas a corto plazo</i>	19.900	20.000
- <i>Deudas a corto plazo transformables en subvenciones</i>	8.499.070	7.685.950
- Deuda con entidades del grupo y asociadas a corto plazo	0	0
- Beneficiarios-Acreedores	0	0
- Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar	1.297.011	1.735.401
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO</b>	<b>22.660.676</b>	<b>23.323.228</b>

<b>FUNDACIÓN: FUNDACIÓN INVESTIGACIÓN BIOMÉDICA HOSP. GEN. UNIV. GREGORIO MARAÑÓN</b>		
<b>PRESUPUESTO</b>	<b>(Euros)</b>	
	<b>2016</b>	<b>2017</b>
<b>GASTOS</b>		
*CAPITULO 1 : GASTOS DE PERSONAL	5.569.716	6.638.758
*CAPITULO 2 : GASTOS BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	4.444.080	4.545.780
*CAPITULO 3 : GASTOS FINANCIEROS	75.000	75.000
*CAPITULO 4 : TRANSFERENCIAS CORRIENTES	498.300	723.760
*CAPITULO 6 : INVERSIONES REALES	625.950	821.410
*CAPITULO 7 : TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0	0
*CAPITULO 8 : ACTIVOS FINANCIEROS	0	0
*CAPITULO 9 : PASIVOS FINANCIEROS	20.170	20.010
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>	<b>11.233.216</b>	<b>12.824.718</b>
<b>INGRESOS</b>		
*CAPITULO 1 : IMPUESTOS DIRECTOS	0	0
*CAPITULO 2 : IMPUESTOS INDIRECTOS	0	0
*CAPITULO 3 : TASAS Y OTROS INGRESOS	0	0
*CAPITULO 4 : TRANSFERENCIAS CORRIENTES	5.843.780	6.371.350
*CAPITULO 5 : INGRESOS PATRIMONIALES	4.502.136	5.542.578
*CAPITULO 6 : ENAJENACION DE INVERSIONES REALES	0	0
*CAPITULO 7 : TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	851.910	874.520
*CAPITULO 8 : ACTIVOS FINANCIEROS	35.390	36.270
*CAPITULO 9 : PASIVOS FINANCIEROS	0	0



PROYECTO DE PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2017

---

FUNDACIÓN INVESTIGACIÓN BIOMÉDICA HOSP. INFANTIL UNIV. NIÑO JESÚS

---





**EMPRESA O ENTE: FUNDACIÓN INVESTIGACIÓN BIOMÉDICA HOSP. INFANTIL UNIV. NIÑO JESÚS**

**OBJETIVOS**

**OBJETIVOS ESTRATÉGICOS A MEDIO Y LARGO PLAZO**

- Incrementar la capacidad investigadora del Hospital Infantil Universitario Niño Jesús
- Incrementar el número de servicios con capacidad investigadora
- Diversificar las fuentes de financiación de los proyectos de investigación
- Incrementar los fondos de origen privado en los proyectos de investigación
- Convertir al Hospital Infantil Universitario Niño Jesús en el referente de la investigación pediátrica

**OBJETIVOS PARA 2017**

- Consolidar e incrementar los grupos de investigación existentes
- Definir y poner en marcha la Unidad de Ensayos Clínicos Pediátricos
- Poner en funcionamiento la página web de la Fundación

**PUESTOS DE TRABAJO:**

Plantilla a 31-12-2015:	3
Plantilla a 31-12-2016:	6
Plantilla a 31-12-2017:	6

FUNDACIÓN: FUNDACIÓN INVESTIGACIÓN BIOMÉDICA HOSP. INFANTIL UNIV. NIÑO JESÚS		
CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS	(Euros)	
	ESTIMADO A 31-12-2016	PREVISTO A 31-12-2017
<b>* INGRESOS DE LA ACTIVIDAD PROPIA Y MERCANTIL</b>	<b>1.795.457</b>	<b>1.868.875</b>
- Ingresos de la actividad propia	807.704	1.035.275
<i>Cuotas de asociados y afiliados</i>	0	0
<i>Aportaciones de usuarios</i>	0	0
<i>Ingresos de promociones, patrocinadores y colaboradores</i>	0	0
<i>Subvenciones, donaciones y legados a la actividad</i>	0	0
<i>Imputación de subvenciones, donaciones y legados a la actividad</i>	807.704	1.035.275
- Ventas y otros ingresos de la actividad mercantil	987.753	833.600
<b>* GASTOS POR AYUDAS Y OTROS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>* VARIACIÓN DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y EN CURSO</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>* TRABAJOS REALIZADOS POR LA ENTIDAD PARA SU ACTIVO</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>* APROVISIONAMIENTOS</b>	<b>-546.078</b>	<b>-804.737</b>
- Consumo de mercaderías	-459.597	-644.737
- Consumo de materias primas y otras materias consumibles	-86.481	-160.000
- Trabajos realizados por otras entidades	0	0
- Deterioro mercaderías, materias primas y otros aprov.	0	0
<b>* OTROS INGRESOS DE LA ACTIVIDAD</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	0	0
<i>Ingresos por arrendamientos</i>	0	0
<i>Ingresos por servicios al personal</i>	0	0
<i>Ingresos por servicios diversos</i>	0	0
- Subvenciones de explot. incorporadas al resultado del ejerc.	0	0
<i>Del Estado</i>	0	0
<i>De la Comunidad de Madrid</i>	0	0
<i>De Entes de la Comunidad de Madrid</i>	0	0
<i>Otras subvenciones de explotación</i>	0	0
- Imputación de subvenciones de explotación incorporadas al resultado	0	0
<b>* GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>-586.866</b>	<b>-577.228</b>
- Sueldos y salarios	-434.950	-436.986
- Indemnizaciones	0	0
- Seguridad Social a cargo de la empresa	-145.295	-140.242
- Otros gastos sociales	-6.621	0
<b>* OTROS GASTOS DE LA ACTIVIDAD</b>	<b>-559.453</b>	<b>-363.000</b>
- Servicios exteriores	-559.453	-363.000
<i>Gastos investigación y desarrollo del ejercicio</i>	0	0
<i>Arrendamientos y cánones</i>	0	0
<i>Reparaciones y conservación</i>	0	0
<i>Servicios de profesionales independientes</i>	0	0

FUNDACIÓN: FUNDACIÓN INVESTIGACIÓN BIOMÉDICA HOSP. INFANTIL UNIV. NIÑO JESÚS		
CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS	(Euros)	
	ESTIMADO A 31-12-2016	PREVISTO A 31-12-2017
<i>Transportes</i>	0	0
<i>Primas de seguros</i>	0	0
<i>Servicios bancarios y similares</i>	0	0
<i>Publicidad propaganda y relaciones públicas</i>	0	0
<i>Suministros</i>	0	0
<i>Otros servicios</i>	-559.453	-363.000
- Tributos	0	0
<i>Otros tributos</i>	0	0
<i>Devolución de impuestos</i>	0	0
<i>Ajustes en la imposición</i>	0	0
- Pérd., deterioro y variación provisiones por op. comerciales	0	0
- Otros gastos de gestión corriente	0	0
<b>* AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO</b>	<b>-80.000</b>	<b>-72.434</b>
- Amortización inmovilizado intangible	-15.000	-10.400
- Amortización de inmovilizado material	-65.000	-62.034
- Amortización de las inversiones inmobiliarias	0	0
<b>* SUBV., DONAC. Y LEG. DE CAPITAL TRASP. AL EXCEDENTE DEL EJ.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>* EXCESO DE PROVISIONES</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- Exceso de provisión para impuestos	0	0
- Exceso de provisión para otras responsabilidades	0	0
- Exceso de provisión para actuaciones medioambientales	0	0
- Exceso de provisión para reestructuraciones	0	0
<b>* DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIÓN DEL INMOVILIZADO</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- Deterioros y pérdidas	0	0
- Resultado por enajenaciones y otras	0	0
<b>* SUBVENCIONES CONCEDIDAS Y TRANSFERENCIAS REALIZADAS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- Subvenciones rehabilitación patrimonio histórico	0	0
- Convenio Comunidad de Madrid - Proyecto MIT	0	0
- Proyecto europeo COFUND	0	0
- Convenios colaboración con UC3M y CEMFI	0	0
<b>A.1 RESULTADO DE EXPLOTACIÓN</b>	<b>23.060</b>	<b>51.476</b>
<b>* INGRESOS FINANCIEROS</b>	<b>5.855</b>	<b>4.000</b>
- De valores negociables y otros instrumentos financieros	5.855	4.000
<b>* GASTOS FINANCIEROS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- Por deudas en entidades del grupo y asociadas	0	0
- Por deudas con terceros	0	0
- Por actualización de provisiones	0	0
- Otros gastos financieros	0	0

FUNDACIÓN: FUNDACIÓN INVESTIGACIÓN BIOMÉDICA HOSP. INFANTIL UNIV. NIÑO JESÚS		
CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS		(Euros)
	ESTIMADO A 31-12-2016	PREVISTO A 31-12-2017
* VARIACIÓN DE VALOR RAZONABLE EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS	0	0
* DIFERENCIAS DE CAMBIO	0	0
* DETERIORO Y RESULT. POR ENAJENACIONES INSTRUM. FINANCIEROS	0	0
A.2 RESULTADO FINANCIERO	5.855	4.000
A.3 RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS	28.915	55.476
* IMPUESTO SOBRE BENEFICIOS	0	0
A.4 RDOS. EJERC. PROCED. OPER. CONTINUADAS ANTES IMPUESTOS	28.915	55.476
* RESULTADO EJERC. PROCEDENTE OP. INTERRUMPIDAS NETO IMPUESTOS	0	0
A.5 RESULTADO DEL EJERCICIO	28.915	55.476

<b>FUNDACIÓN: FUNDACIÓN INVESTIGACIÓN BIOMÉDICA HOSP. INFANTIL UNIV. NIÑO JESÚS</b>	
<b>ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO</b>	<b>(Euros)</b>
	<b>PREVISTO A 31-12-2017</b>
<b>A) FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN Y DE GESTION</b>	<b>-839.712</b>
<b>* 1. EXCEDENTE DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTOS</b>	<b>55.476</b>
<b>* 2. AJUSTES DEL RESULTADO</b>	<b>-966.841</b>
- Amortización del Inmovilizado (+)	72.434
- Correcciones valorativas por deterioro (+/-)	0
- Variación de provisiones (+/-)	0
- Imputación de subvenciones, donaciones y legados (-)	-1.035.275
- Resultados por bajas y enajenaciones del inmovilizado (+/-)	0
- Resultados por bajas y enaj. de instrum. financieros (+/-)	0
- Ingresos financieros (-)	-4.000
- Gastos financieros (+)	0
- Diferencias de cambio (+/-)	0
- Variación valor razonable en instrumentos financieros(+/-)	0
- Otros ingresos y gastos (+/-)	0
<b>* 3. CAMBIOS EN EL CAPITAL CORRIENTE</b>	<b>67.653</b>
- Existencias (+/-)	0
- Deudores y otras cuentas a cobrar (+/-)	115.000
- Otros activos corrientes (+/-)	0
- Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-)	-47.347
- Otros pasivos corrientes (+/-)	0
- Otros activos y pasivos no corrientes (+/-)	0
<b>* 4. OTROS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIV. DE EXPLOTACIÓN</b>	<b>4.000</b>
- Pagos de intereses (-)	0
- Cobros de intereses (+)	4.000
- Cobros (Pagos) por impuesto sobre beneficios (+/-)	0
- Otros Pagos (Cobros) (+/-)	0
<b>B) FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	<b>0</b>
<b>* 6. PAGOS POR INVERSIONES</b>	<b>0</b>
- Inmovilizado intangible (-)	0
- Inmovilizado material (-)	0
- Bienes del Patrimonio Histórico (-)	0
- Inversiones inmobiliarias (-)	0
- Otros activos financieros (-)	0
<b>* 7. COBROS POR DESINVERSIONES</b>	<b>0</b>
- Entidades del grupo y asociadas (+)	0
- Inmovilizado intangible (+)	0
- Inmovilizado material (+)	0
- Bienes del Patrimonio Histórico (+)	0
- Inversiones inmobiliarias (+)	0
- Otros activos financieros (+)	0

<b>FUNDACIÓN: FUNDACIÓN INVESTIGACIÓN BIOMÉDICA HOSP. INFANTIL UNIV. NIÑO JESÚS</b>	
<b>ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO</b>	<b>(Euros)</b>
	<b>PREVISTO A 31-12-2017</b>
<b>C) FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN</b>	<b>969.360</b>
<b>* 9. COBROS Y PAGOS POR OPERACIONES DE PATRIMONIO</b>	<b>0</b>
- Aportaciones a la dotacion fundacional o fondo social (+)	0
<i>De la Comunidad de Madrid</i>	0
<i>De Entes de la Comunidad de Madrid</i>	0
<i>De otros</i>	0
- Disminuciones del fondo social (-)	0
- Subvenciones de capital recibidas (+)	0
<i>De la Comunidad de Madrid</i>	0
<i>De Entes de la Comunidad de Madrid</i>	0
<i>Del Estado</i>	0
<i>Otras</i>	0
- Donaciones y legados de capital recibidos	0
<b>* 10. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PASIVO FINANCIERO</b>	<b>969.360</b>
- Emisión	969.360
<i>Obligaciones y otros valores negociables (+)</i>	0
<i>Deudas con entidades de crédito (+)</i>	0
<i>Deudas con entidades del grupo y asociadas (+)</i>	0
<i>Otras deudas (+)</i>	0
<i>Deudas transformables en subvenciones (+)</i>	969.360
<i>De otros</i>	969.360
- Devolución y amortización	0
<i>Obligaciones y otros valores negociables (-)</i>	0
<i>Deudas con entidades de crédito (-)</i>	0
<i>Deudas con entidades del grupo y asociadas (-)</i>	0
<i>Otras deudas (-)</i>	0
<b>D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO</b>	<b>0</b>
<b>E) AUMENTO O DISMINUCIÓN NETAS DE EFECTIVO O EQUIVALENTES</b>	<b>129.648</b>
<b>Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio</b>	<b>674.180</b>
<b>Efectivo o equivalente al final del ejercicio</b>	<b>803.828</b>

FUNDACIÓN: FUNDACIÓN INVESTIGACIÓN BIOMÉDICA HOSP. INFANTIL UNIV. NIÑO JESÚS		
BALANCE	(Euros)	
	ESTIMADO A 31-12-2016	PREVISTO A 31-12-2017
<b>*ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>72.434</b>	<b>0</b>
- Inmovilizado intangible	10.400	0
- Inmovilizado material	62.034	0
- Inversiones financieras a largo plazo	0	0
<b>*ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>1.595.514</b>	<b>1.610.162</b>
- Existencias	123.084	123.084
- Usuarios y otros deudores de la actividad propia	0	0
- Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar	347.565	232.565
- <i>Clientes por ventas y prestación de servicios</i>	85.642	70.642
- <i>Clientes, entidades del grupo y asociadas</i>	0	0
- <i>Otros deudores</i>	261.923	161.923
- Inversiones financieras a corto plazo	450.685	450.685
- Efectivo y otros activos líquidos equivalentes	674.180	803.828
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>1.667.948</b>	<b>1.610.162</b>
<b>*PATRIMONIO NETO</b>	<b>136.815</b>	<b>192.291</b>
- Fondos Propios	136.815	192.291
- <i>Dotación fundacional / Fondo social</i>	30.000	30.000
- <i>Reservas</i>	64.492	64.492
- <i>Excedente de ejercicios anteriores</i>	13.408	42.323
- <i>Excedente del ejercicio</i>	28.915	55.476
- Subvenciones, donaciones y legados recibidos	0	0
<b>*PASIVO NO CORRIENTE</b>	<b>1.352.363</b>	<b>1.286.448</b>
- Deudas a largo plazo	1.352.363	1.286.448
- <i>Deudas con entidades de crédito</i>	0	0
- <i>Otras deudas a largo plazo</i>	0	0
- <i>Deudas a largo plazo transformables en subvenciones</i>	1.352.363	1.286.448
<b>*PASIVO CORRIENTE</b>	<b>178.770</b>	<b>131.423</b>
- Deudas a corto plazo	0	0
- <i>Deudas con entidades de crédito</i>	0	0
- <i>Otras deudas a corto plazo</i>	0	0
- <i>Deudas a corto plazo transformables en subvenciones</i>	0	0
- Deuda con entidades del grupo y asociadas a corto plazo	0	0
- Beneficiarios-Acreedores	0	0
- Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar	178.770	131.423
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO</b>	<b>1.667.948</b>	<b>1.610.162</b>

<b>FUNDACIÓN: FUNDACIÓN INVESTIGACIÓN BIOMÉDICA HOSP. INFANTIL UNIV. NIÑO JESÚS</b>		
<b>PRESUPUESTO</b>	<b>(Euros)</b>	
	<b>2016</b>	<b>2017</b>
<b>GASTOS</b>		
*CAPITULO 1 : GASTOS DE PERSONAL	529.367	577.228
*CAPITULO 2 : GASTOS BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	440.720	1.167.737
*CAPITULO 3 : GASTOS FINANCIEROS	0	0
*CAPITULO 4 : TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0
*CAPITULO 6 : INVERSIONES REALES	0	0
*CAPITULO 7 : TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0	0
*CAPITULO 8 : ACTIVOS FINANCIEROS	0	0
*CAPITULO 9 : PASIVOS FINANCIEROS	0	0
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>	<b>970.087</b>	<b>1.744.965</b>
<b>INGRESOS</b>		
*CAPITULO 1 : IMPUESTOS DIRECTOS	0	0
*CAPITULO 2 : IMPUESTOS INDIRECTOS	0	0
*CAPITULO 3 : TASAS Y OTROS INGRESOS	0	0
*CAPITULO 4 : TRANSFERENCIAS CORRIENTES	465.044	969.360
*CAPITULO 5 : INGRESOS PATRIMONIALES	505.043	775.605
*CAPITULO 6 : ENAJENACION DE INVERSIONES REALES	0	0
*CAPITULO 7 : TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0	0
*CAPITULO 8 : ACTIVOS FINANCIEROS	0	0
*CAPITULO 9 : PASIVOS FINANCIEROS	0	0





PROYECTO DE PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2017

---

FUNDACIÓN INVESTIGACIÓN BIOMÉDICA HOSP. UNIV. CLÍNICO SAN CARLOS

---



**EMPRESA O ENTE: FUNDACIÓN INVESTIGACIÓN BIOMÉDICA HOSP. UNIV. CLÍNICO SAN CARLOS**

**OBJETIVOS**

**OBJETIVOS ESTRATÉGICOS A MEDIO Y LARGO PLAZO**

La Fundación para la Investigación Biomédica del Hospital Clínico San Carlos (órgano de gestión del Instituto de Investigación Sanitaria del HCSC, IdISSC) tiene como objetivos fundamentales Impulsar y consolidar las actividades de investigación biomédica de los grupos que integran el Instituto, construyendo así una organización de excelencia donde se genere conocimiento científico orientado a la práctica asistencial sanitaria y, en consecuencia, a la mejora de la salud de los ciudadanos, mediante la interrelación de la investigación básica y clínica, la integración de recursos, el fomento de la innovación y la internacionalización, así como la capacitación y el reconocimiento de investigadores y personal de apoyo, todo ello sustentado en una gestión dinámica, basada en la mejora continua y el aprendizaje.

EJE 1: ORGANIZACIÓN. El objetivo es adecuar la estructura interna en línea con los Programas Estratégicos de Investigación definidos y las UTS, orientada a un modelo científico más integrado y competitivo.

EJE 2: RELACIONES Y VISIBILIDAD. El objetivo es establecer los mecanismos de colaboración del Instituto con los principales agentes del entorno, así como instituciones nacionales e internacionales, con el fin de impulsar el desarrollo de proyectos de investigación transversales y de innovación.

EJE 3: FINANCIACIÓN. El objetivo es implantar iniciativas que favorezcan la captación de nuevas fuentes de financiación y consolidación de las ya existentes, que permitan el fortalecimiento de la estructura y la realización de proyectos de investigación con un alto nivel de competitividad y excelencia.

**OBJETIVOS PARA 2017**

MODELO CIENTÍFICO 1.1. Plan de puesta en marcha de Programas Estratégicos de Investigación (PEI) Finalidad: Crear Programas Estratégicos de Investigación (PEI) que permitan dinamizar el desarrollo de proyectos colaborativos, transversales e innovadores.

UNIDADES DE SOPORTE A LA INVESTIGACIÓN E INFRAESTRUCTURAS 1.2. Plan para el uso racional y optimizado de las infraestructuras del IdISSC Finalidad: Mejorar la gestión de espacios y equipamiento de investigación disponible a fin de realizar una óptima evaluación de potenciales nuevas adquisiciones. 1.3. Plan de consolidación de las Unidades de Soporte a la Investigación Finalidad: Identificar y establecer actuaciones de mejora de las Unidades de Soporte a la investigación de manera que aporten ventaja competitiva en el desarrollo de la actividad investigadora.

RECURSOS HUMANOS 1.4. Plan de fortalecimiento e intensificación de los Recursos Humanos Finalidad: Establecer medidas que fomenten la incorporación de profesionales a las actividades de investigación desarrolladas en el Instituto y favorecer el desarrollo de la carrera investigadora.

COMUNICACIÓN 2.1. Plan de comunicación interna y de interacción entre los grupos de investigación del IdISSC Finalidad: Establecer canales que garanticen la comunicación entre todo el personal del IdISSC y medidas que favorezcan las relaciones entre los grupos de investigación del Instituto.

2.2. Plan de comunicación y difusión externa Finalidad: Establecer medidas de divulgación de las actividades de investigación desarrolladas en el Instituto, fomentando la visibilidad del IdISSC al exterior y su imagen de marca.

ALIANZAS 2.3. Plan de alianzas con los agentes del entorno Finalidad: Impulsar el establecimiento de alianzas con agentes del entorno investigador y el tejido empresarial para el desarrollo de proyectos de investigación colaborativa, con especial orientación al mercado.

FINANCIACIÓN NACIONAL 3.1. Plan de financiación pública y privada Finalidad: Promover la búsqueda de instrumentos de financiación pública y privada para las actividades de investigación e innovación desarrolladas en el IdISSC.

FINANCIACIÓN INTERNACIONAL 3.2. Plan de financiación internacional competitiva Finalidad: Potenciar desde el IdISSC la formación de consorcios internacionales competitivos y la participación en proyectos de convocatorias europeas.

**PUESTOS DE TRABAJO:**

Plantilla a 31-12-2015:	26
Plantilla a 31-12-2016:	25
Plantilla a 31-12-2017:	26

<b>EMPRESA O ENTE: FUNDACIÓN INVESTIGACIÓN BIOMÉDICA HOSP. UNIV. CLÍNICO SAN CARLOS</b>	
<b>MEMORIA DE INVERSIONES A REALIZAR EN 2017</b>	
<b>PROYECTO: PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN CON FINANCIACIÓN PÚBLICA</b>	<b>134.000</b>
Estimación de adquisición de Inmovilizado para proyectos con Financiación Pública	
<b>Distribución de la inversión por cuenta</b>	
(206) APLICACIONES INFORMÁTICAS	6.000
(213) MAQUINARIA	85.000
(215) OTRAS INSTALACIONES	25.000
(216) MOBILIARIO	6.000
(217) EQUIPOS PROCESO DE INFORMACIÓN	12.000
<b>Distribución de la inversión territorializada</b>	
Madrid - Sin determinar	134.000
<b>PROYECTO: PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN CON FINANCIACIÓN PRIVADA</b>	<b>48.500</b>
Estimación de adquisición de Inmovilizado para proyectos de Investigación con Financiación Privada.	
<b>Distribución de la inversión por cuenta</b>	
(206) APLICACIONES INFORMÁTICAS	2.000
(213) MAQUINARIA	30.000
(215) OTRAS INSTALACIONES	10.000
(216) MOBILIARIO	2.000
(217) EQUIPOS PROCESO DE INFORMACIÓN	4.500
<b>Distribución de la inversión territorializada</b>	
Madrid - Sin determinar	48.500
<b>PROYECTO: PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN CLÍNICA Y ENSAYOS CLÍNICOS</b>	<b>52.500</b>
Estimación de adquisición de Inmovilizado para proyectos de Investigación Clínica y Ensayos Clínicos con fondos de la propia actividad de Ensayos Clínicos.	
<b>Distribución de la inversión por cuenta</b>	
(206) APLICACIONES INFORMÁTICAS	2.000
(213) MAQUINARIA	35.000
(215) OTRAS INSTALACIONES	10.000
(216) MOBILIARIO	2.000
(217) EQUIPOS PROCESO DE INFORMACIÓN	3.500
<b>Distribución de la inversión territorializada</b>	
Madrid - Sin determinar	52.500

FUNDACIÓN: FUNDACIÓN INVESTIGACIÓN BIOMÉDICA HOSP. UNIV. CLÍNICO SAN CARLOS		
CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS	(Euros)	
	ESTIMADO A 31-12-2016	PREVISTO A 31-12-2017
<b>* INGRESOS DE LA ACTIVIDAD PROPIA Y MERCANTIL</b>	<b>8.622.500</b>	<b>8.400.000</b>
- Ingresos de la actividad propia	8.622.500	8.400.000
<i>Cuotas de asociados y afiliados</i>	0	0
<i>Aportaciones de usuarios</i>	4.122.500	4.165.000
<i>Ingresos de promociones, patrocinadores y colaboradores</i>	400.000	435.000
<i>Subvenciones, donaciones y legados a la actividad</i>	0	0
<i>Imputación de subvenciones, donaciones y legados a la actividad</i>	4.100.000	3.800.000
- Ventas y otros ingresos de la actividad mercantil	0	0
<b>* GASTOS POR AYUDAS Y OTROS</b>	<b>-1.614.500</b>	<b>-1.660.000</b>
<b>* VARIACIÓN DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y EN CURSO</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>* TRABAJOS REALIZADOS POR LA ENTIDAD PARA SU ACTIVO</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>* APROVISIONAMIENTOS</b>	<b>-925.000</b>	<b>-900.000</b>
- Consumo de mercaderías	0	0
- Consumo de materias primas y otras materias consumibles	-925.000	-900.000
- Trabajos realizados por otras entidades	0	0
- Deterioro mercaderías, materias primas y otros aprov.	0	0
<b>* OTROS INGRESOS DE LA ACTIVIDAD</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	0	0
<i>Ingresos por arrendamientos</i>	0	0
<i>Ingresos por servicios al personal</i>	0	0
<i>Ingresos por servicios diversos</i>	0	0
- Subvenciones de explot. incorporadas al resultado del ejerc.	0	0
<i>Del Estado</i>	0	0
<i>De la Comunidad de Madrid</i>	0	0
<i>De Entes de la Comunidad de Madrid</i>	0	0
<i>Otras subvenciones de explotación</i>	0	0
- Imputación de subvenciones de explotación incorporadas al resultado	0	0
<b>* GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>-4.395.000</b>	<b>-4.214.012</b>
- Sueldos y salarios	-3.360.000	-3.208.434
- Indemnizaciones	0	0
- Seguridad Social a cargo de la empresa	-1.035.000	-1.005.578
- Otros gastos sociales	0	0
<b>* OTROS GASTOS DE LA ACTIVIDAD</b>	<b>-1.417.300</b>	<b>-1.362.500</b>
- Servicios exteriores	-1.240.000	-1.210.000
<i>Gastos investigación y desarrollo del ejercicio</i>	0	0
<i>Arrendamientos y cánones</i>	-25.200	-25.200
<i>Reparaciones y conservación</i>	-8.000	-8.000
<i>Servicios de profesionales independientes</i>	-250.000	-240.000

FUNDACIÓN: FUNDACIÓN INVESTIGACIÓN BIOMÉDICA HOSP. UNIV. CLÍNICO SAN CARLOS		
CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS	(Euros)	
	ESTIMADO A 31-12-2016	PREVISTO A 31-12-2017
<i>Transportes</i>	0	0
<i>Primas de seguros</i>	-23.000	-25.000
<i>Servicios bancarios y similares</i>	-1.700	-1.800
<i>Publicidad propaganda y relaciones públicas</i>	0	0
<i>Suministros</i>	0	0
<i>Otros servicios</i>	-932.100	-910.000
- Tributos	-2.300	-2.500
<i>Otros tributos</i>	-2.300	-2.500
<i>Devolución de impuestos</i>	0	0
<i>Ajustes en la imposición</i>	0	0
- Pérd., deterioro y variación provisiones por op. comerciales	-175.000	-150.000
- Otros gastos de gestión corriente	0	0
<b>* AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO</b>	<b>-270.000</b>	<b>-300.000</b>
- Amortización inmovilizado intangible	-9.000	-9.000
- Amortización de inmovilizado material	-261.000	-291.000
- Amortización de las inversiones inmobiliarias	0	0
<b>* SUBV., DONAC. Y LEG. DE CAPITAL TRASP. AL EXCEDENTE DEL EJ.</b>	<b>41.150</b>	<b>42.500</b>
<b>* EXCESO DE PROVISIONES</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- Exceso de provisión para impuestos	0	0
- Exceso de provisión para otras responsabilidades	0	0
- Exceso de provisión para actuaciones medioambientales	0	0
- Exceso de provisión para reestructuraciones	0	0
<b>* DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIÓN DEL INMOVILIZADO</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- Deterioros y pérdidas	0	0
- Resultado por enajenaciones y otras	0	0
<b>* SUBVENCIONES CONCEDIDAS Y TRANSFERENCIAS REALIZADAS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- Subvenciones rehabilitación patrimonio histórico	0	0
- Convenio Comunidad de Madrid - Proyecto MIT	0	0
- Proyecto europeo COFUND	0	0
- Convenios colaboración con UC3M y CEMFI	0	0
<b>A.1 RESULTADO DE EXPLOTACIÓN</b>	<b>41.850</b>	<b>5.988</b>
<b>* INGRESOS FINANCIEROS</b>	<b>80.500</b>	<b>65.000</b>
- De valores negociables y otros instrumentos financieros	80.500	65.000
<b>* GASTOS FINANCIEROS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- Por deudas en entidades del grupo y asociadas	0	0
- Por deudas con terceros	0	0
- Por actualización de provisiones	0	0
- Otros gastos financieros	0	0

FUNDACIÓN: FUNDACIÓN INVESTIGACIÓN BIOMÉDICA HOSP. UNIV. CLÍNICO SAN CARLOS		
CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS	(Euros)	
	ESTIMADO A 31-12-2016	PREVISTO A 31-12-2017
* VARIACIÓN DE VALOR RAZONABLE EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS	0	0
* DIFERENCIAS DE CAMBIO	0	0
* DETERIORO Y RESULT. POR ENAJENACIONES INSTRUM. FINANCIEROS	0	0
A.2 RESULTADO FINANCIERO	80.500	65.000
A.3 RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS	122.350	70.988
* IMPUESTO SOBRE BENEFICIOS	0	0
A.4 RDOS. EJERC. PROCED. OPER. CONTINUADAS ANTES IMPUESTOS	122.350	70.988
* RESULTADO EJERC. PROCEDENTE OP. INTERRUMPIDAS NETO IMPUESTOS	0	0
A.5 RESULTADO DEL EJERCICIO	122.350	70.988



<b>FUNDACIÓN: FUNDACIÓN INVESTIGACIÓN BIOMÉDICA HOSP. UNIV. CLÍNICO SAN CARLOS</b>	
<b>ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO</b>	<b>(Euros)</b>
	<b>PREVISTO A 31-12-2017</b>
<b>A) FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN Y DE GESTION</b>	<b>-3.536.012</b>
<b>* 1. EXCEDENTE DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTOS</b>	<b>70.988</b>
<b>* 2. AJUSTES DEL RESULTADO</b>	<b>-3.457.500</b>
- Amortización del Inmovilizado (+)	300.000
- Correcciones valorativas por deterioro (+/-)	0
- Variación de provisiones (+/-)	150.000
- Imputación de subvenciones, donaciones y legados (-)	-3.842.500
- Resultados por bajas y enajenaciones del inmovilizado (+/-)	0
- Resultados por bajas y enaj. de instrum. financieros (+/-)	0
- Ingresos financieros (-)	-65.000
- Gastos financieros (+)	0
- Diferencias de cambio (+/-)	0
- Variación valor razonable en instrumentos financieros(+/-)	0
- Otros ingresos y gastos (+/-)	0
<b>* 3. CAMBIOS EN EL CAPITAL CORRIENTE</b>	<b>-214.500</b>
- Existencias (+/-)	500
- Deudores y otras cuentas a cobrar (+/-)	50.000
- Otros activos corrientes (+/-)	-250.000
- Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-)	-15.000
- Otros pasivos corrientes (+/-)	0
- Otros activos y pasivos no corrientes (+/-)	0
<b>* 4. OTROS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIV. DE EXPLOTACIÓN</b>	<b>65.000</b>
- Pagos de intereses (-)	0
- Cobros de intereses (+)	65.000
- Cobros (Pagos) por impuesto sobre beneficios (+/-)	0
- Otros Pagos (Cobros) (+/-)	0
<b>B) FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	<b>-235.000</b>
<b>* 6. PAGOS POR INVERSIONES</b>	<b>-235.000</b>
- Inmovilizado intangible (-)	-10.000
- Inmovilizado material (-)	-225.000
- Bienes del Patrimonio Histórico (-)	0
- Inversiones inmobiliarias (-)	0
- Otros activos financieros (-)	0
<b>* 7. COBROS POR DESINVERSIONES</b>	<b>0</b>
- Entidades del grupo y asociadas (+)	0
- Inmovilizado intangible (+)	0
- Inmovilizado material (+)	0
- Bienes del Patrimonio Histórico (+)	0
- Inversiones inmobiliarias (+)	0
- Otros activos financieros (+)	0

<b>FUNDACIÓN: FUNDACIÓN INVESTIGACIÓN BIOMÉDICA HOSP. UNIV. CLÍNICO SAN CARLOS</b>	
<b>ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO</b>	<b>(Euros)</b>
	<b>PREVISTO A 31-12-2017</b>
<b>C) FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN</b>	<b>3.440.000</b>
<b>* 9. COBROS Y PAGOS POR OPERACIONES DE PATRIMONIO</b>	<b>40.000</b>
- Aportaciones a la dotacion fundacional o fondo social (+)	0
<i>De la Comunidad de Madrid</i>	0
<i>De Entes de la Comunidad de Madrid</i>	0
<i>De otros</i>	0
- Disminuciones del fondo social (-)	0
- Subvenciones de capital recibidas (+)	0
<i>De la Comunidad de Madrid</i>	0
<i>De Entes de la Comunidad de Madrid</i>	0
<i>Del Estado</i>	0
<i>Otras</i>	0
- Donaciones y legados de capital recibidos	40.000
<b>* 10. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PASIVO FINANCIERO</b>	<b>3.400.000</b>
- Emisión	3.400.000
<i>Obligaciones y otros valores negociables (+)</i>	0
<i>Deudas con entidades de crédito (+)</i>	0
<i>Deudas con entidades del grupo y asociadas (+)</i>	0
<i>Otras deudas (+)</i>	0
<i>Deudas transformables en subvenciones (+)</i>	3.400.000
<i>Del Estado</i>	2.890.000
<i>De Entes de la Comunidad de Madrid</i>	238.000
<i>De otros</i>	272.000
- Devolución y amortización	0
<i>Obligaciones y otros valores negociables (-)</i>	0
<i>Deudas con entidades de crédito (-)</i>	0
<i>Deudas con entidades del grupo y asociadas (-)</i>	0
<i>Otras deudas (-)</i>	0
<b>D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO</b>	<b>0</b>
<b>E) AUMENTO O DISMINUCIÓN NETAS DE EFECTIVO O EQUIVALENTES</b>	<b>-331.012</b>
<b>Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio</b>	<b>977.106</b>
<b>Efectivo o equivalente al final del ejercicio</b>	<b>646.094</b>

FUNDACIÓN: FUNDACIÓN INVESTIGACIÓN BIOMÉDICA HOSP. UNIV. CLÍNICO SAN CARLOS		
BALANCE	(Euros)	
	ESTIMADO A 31-12-2016	PREVISTO A 31-12-2017
<b>*ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>595.129</b>	<b>530.129</b>
- Inmovilizado intangible	9.612	10.612
- Inmovilizado material	585.517	519.517
- Inversiones financieras a largo plazo	0	0
<b>*ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>12.943.148</b>	<b>12.811.636</b>
- Existencias	4.180	3.680
- Usuarios y otros deudores de la actividad propia	1.249.732	1.199.732
- Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar	409.432	409.432
- <i>Clientes por ventas y prestación de servicios</i>	0	0
- <i>Clientes, entidades del grupo y asociadas</i>	0	0
- <i>Otros deudores</i>	409.432	409.432
- Inversiones financieras a corto plazo	10.302.698	10.552.698
- Efectivo y otros activos líquidos equivalentes	977.106	646.094
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>13.538.277</b>	<b>13.341.765</b>
<b>*PATRIMONIO NETO</b>	<b>3.619.911</b>	<b>3.688.399</b>
- Fondos Propios	2.370.852	2.441.840
- <i>Dotación fundacional / Fondo social</i>	30.110	30.110
- <i>Reservas</i>	645.060	645.060
- <i>Excedente de ejercicios anteriores</i>	1.573.332	1.695.682
- <i>Excedente del ejercicio</i>	122.350	70.988
- Subvenciones, donaciones y legados recibidos	1.249.059	1.246.559
<b>*PASIVO NO CORRIENTE</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- Deudas a largo plazo	0	0
- <i>Deudas con entidades de crédito</i>	0	0
- <i>Otras deudas a largo plazo</i>	0	0
<b>*PASIVO CORRIENTE</b>	<b>9.918.366</b>	<b>9.653.366</b>
- Provisiones a corto plazo	6.011.033	6.161.033
- Deudas a corto plazo	3.174.875	2.774.875
- <i>Deudas con entidades de crédito</i>	0	0
- <i>Otras deudas a corto plazo</i>	0	0
- <i>Deudas a corto plazo transformables en subvenciones</i>	3.174.875	2.774.875
- Deuda con entidades del grupo y asociadas a corto plazo	0	0
- Beneficiarios-Acreedores	0	0
- Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar	732.458	717.458
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO</b>	<b>13.538.277</b>	<b>13.341.765</b>

<b>FUNDACIÓN: FUNDACIÓN INVESTIGACIÓN BIOMÉDICA HOSP. UNIV. CLÍNICO SAN CARLOS</b>		
<b>PRESUPUESTO</b>	<b>(Euros)</b>	
	<b>2016</b>	<b>2017</b>
<b>GASTOS</b>		
*CAPITULO 1 : GASTOS DE PERSONAL	3.987.459	4.214.012
*CAPITULO 2 : GASTOS BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	2.274.000	2.112.500
*CAPITULO 3 : GASTOS FINANCIEROS	0	0
*CAPITULO 4 : TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.320.000	1.660.000
*CAPITULO 6 : INVERSIONES REALES	350.000	235.000
*CAPITULO 7 : TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0	0
*CAPITULO 8 : ACTIVOS FINANCIEROS	0	0
*CAPITULO 9 : PASIVOS FINANCIEROS	0	0
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>	<b>7.931.459</b>	<b>8.221.512</b>
<b>INGRESOS</b>		
*CAPITULO 1 : IMPUESTOS DIRECTOS	0	0
*CAPITULO 2 : IMPUESTOS INDIRECTOS	0	0
*CAPITULO 3 : TASAS Y OTROS INGRESOS	0	0
*CAPITULO 4 : TRANSFERENCIAS CORRIENTES	3.100.000	3.400.000
*CAPITULO 5 : INGRESOS PATRIMONIALES	4.481.459	4.781.512
*CAPITULO 6 : ENAJENACION DE INVERSIONES REALES	0	0
*CAPITULO 7 : TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	50.000	40.000
*CAPITULO 8 : ACTIVOS FINANCIEROS	300.000	0
*CAPITULO 9 : PASIVOS FINANCIEROS	0	0



PROYECTO DE PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2017

---

FUNDACIÓN INVESTIGACIÓN BIOMÉDICA HOSP. UNIV. DOCE DE OCTUBRE

---



**EMPRESA O ENTE: FUNDACIÓN INVESTIGACIÓN BIOMÉDICA HOSP. UNIV. DOCE DE OCTUBRE**

**OBJETIVOS**

**OBJETIVOS ESTRATÉGICOS A MEDIO Y LARGO PLAZO**

La actividad de la Fundación se desarrolla en el ámbito de la investigación, desarrollo e innovación en Ciencias de la Salud, y comprende también los aspectos relativos a la formación, docencia y gestión de la investigación biomédica

Todo ello, considerando los diferentes elementos de la cadena de valor de la I+D+i biomédica, que implica básicamente: 1)La Identificación de problemas a investigar, recursos humanos, infraestructuras científicas y recursos financieros, 2)Apoyo técnico, administrativo y de gestión, y formación de investigadores y 3)Publicaciones científicas, documentos técnicos como guías de práctica clínica, actividades de innovación que comprenden la transferencia de productos, procesos y servicios al sector productivo en forma de patentes y empresas de base tecnológica

La obtención de recursos económicos que permiten el desarrollo de programas y proyectos de investigación implica básicamente:

(i) la participación por los investigadores en diferentes convocatorias de concurrencia competitiva de actividades de I+D+i, que Incluye las actividades de difusión de convocatorias, tramitación de la presentación de la memoria del proyecto de I+D+I ante la entidad convocante de la ayuda y, caso de concesión, la gestión y ejecución del proyecto en los términos establecidos en la memoria económica del mismo, aceptada por el organismo financiador

(ii) la búsqueda de financiación mediante acuerdos específicos con terceros, que incluye los programas y proyectos de investigación científico-técnica, formación y docencia en el área de ciencias de la salud cuyas actividades serán financiadas a través de contratos, o convenios específicos con empresas privadas y entidades no lucrativas y

(iii) La investigación clínica con medicamentos, particularmente los ensayos clínicos con medicamentos y los estudios postautorización de tipo observacional con medicamentos de uso humano y productos sanitarios. El desarrollo de procesos de investigación clínica promovidos por la industria farmacéutica o de carácter independiente, en el marco del Real Decreto 223/2004.

En cuanto a los ejes a desarrollar serían: 1) Institucional y de gestión con el desarrollo del Plan Estratégico de I+D+i 2014-2018 del i+12 para dar continuidad a las acciones establecidas desde el año 2014. Además, se puso en marcha en el año 2015 dos ejes estratégicos dentro del plan estratégico del Hospital 2015-2019, que se refieren a la innovación y a la formación y docencia en los que está implicada la Fundación de Investigación Biomédica como ente gestor.

**OBJETIVOS PARA 2017**

-Plataformas e infraestructuras de apoyo a la Investigación

-Plataformas de Apoyo a la Investigación, que son estructuras en ámbitos de actuación específicos de carácter transversal que engloba la Plataforma de Biobancos, de Innovación en Tecnologías Médicas y Sanitarias y de Investigación Clínica y Ensayos Clínicos. Además, dentro de las tecnologías moleculares y celulares, se van a implementar en la Unidad de Genómica dos secuenciadores de nueva generación (NGS), que servirán de apoyo al desarrollo de la medicina genómica, medicina predictiva y medicina personalizada, así como la continuación de la puesta en marcha de la Unidad de Innovación para la detección y valorización de los nuevos productos procesos y servicios generados por los profesionales del hospital.

-Eje Estratégico 3. Personal Investigador En cuanto a los Recursos Humanos en el área de Investigación, se continuará con la cofinanciación de los diferentes programas de recursos humanos. Línea de RRHH. Acción Estratégica en Salud. Y en cuanto a la actividad investigadora, se pondrán en marcha medidas para apoyo a los grupos emergentes para tratar de consolidar su trayectoria científica, a fin de dotar de un mayor contenido de grupos clínicos investigadores a nuestra institución.

**PUESTOS DE TRABAJO:**

Plantilla a 31-12-2015:	20
Plantilla a 31-12-2016:	20
Plantilla a 31-12-2017:	20



FUNDACIÓN: FUNDACIÓN INVESTIGACIÓN BIOMÉDICA HOSP. UNIV. DOCE DE OCTUBRE		
CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS	(Euros)	
	ESTIMADO A 31-12-2016	PREVISTO A 31-12-2017
<b>* INGRESOS DE LA ACTIVIDAD PROPIA Y MERCANTIL</b>	<b>10.443.316</b>	<b>12.174.500</b>
- Ingresos de la actividad propia	10.443.316	12.174.500
<i>Cuotas de asociados y afiliados</i>	0	0
<i>Aportaciones de usuarios</i>	5.575.000	5.679.000
<i>Ingresos de promociones, patrocinadores y colaboradores</i>	350.000	375.000
<i>Subvenciones, donaciones y legados a la actividad</i>	0	0
<i>Imputación de subvenciones, donaciones y legados a la actividad</i>	4.518.316	6.120.500
- Ventas y otros ingresos de la actividad mercantil	0	0
<b>* GASTOS POR AYUDAS Y OTROS</b>	<b>-1.945.500</b>	<b>-2.011.640</b>
<b>* VARIACIÓN DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y EN CURSO</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>* TRABAJOS REALIZADOS POR LA ENTIDAD PARA SU ACTIVO</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>* APROVISIONAMIENTOS</b>	<b>-2.633.000</b>	<b>-2.703.800</b>
- Consumo de mercaderías	-1.600.000	-1.659.800
- Consumo de materias primas y otras materias consumibles	-68.000	-75.000
- Trabajos realizados por otras entidades	-965.000	-969.000
- Deterioro mercaderías, materias primas y otros aprov.	0	0
<b>* OTROS INGRESOS DE LA ACTIVIDAD</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	0	0
<i>Ingresos por arrendamientos</i>	0	0
<i>Ingresos por servicios al personal</i>	0	0
<i>Ingresos por servicios diversos</i>	0	0
- Subvenciones de explot. incorporadas al resultado del ejerc.	0	0
<i>Del Estado</i>	0	0
<i>De la Comunidad de Madrid</i>	0	0
<i>De Entes de la Comunidad de Madrid</i>	0	0
<i>Otras subvenciones de explotación</i>	0	0
- Imputación de subvenciones de explotación incorporadas al resultado	0	0
<b>* GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>-4.547.610</b>	<b>-5.219.555</b>
- Sueldos y salarios	-3.471.870	-3.995.277
- Indemnizaciones	0	0
- Seguridad Social a cargo de la empresa	-1.075.740	-1.224.278
- Otros gastos sociales	0	0
<b>* OTROS GASTOS DE LA ACTIVIDAD</b>	<b>-2.143.188</b>	<b>-1.990.000</b>
- Servicios exteriores	-1.775.100	-1.863.950
<i>Gastos investigación y desarrollo del ejercicio</i>	0	0
<i>Arrendamientos y cánones</i>	-37.250	-37.250
<i>Reparaciones y conservación</i>	-5.500	-6.000
<i>Servicios de profesionales independientes</i>	-285.000	-295.000

FUNDACIÓN: FUNDACIÓN INVESTIGACIÓN BIOMÉDICA HOSP. UNIV. DOCE DE OCTUBRE		
CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS	(Euros)	
	ESTIMADO A 31-12-2016	PREVISTO A 31-12-2017
<i>Transportes</i>	-350	0
<i>Primas de seguros</i>	-17.000	-17.500
<i>Servicios bancarios y similares</i>	-7.500	-9.500
<i>Publicidad propaganda y relaciones públicas</i>	0	0
<i>Suministros</i>	-19.000	-20.000
<i>Otros servicios</i>	-1.403.500	-1.478.700
- Tributos	-1.415	0
<i>Otros tributos</i>	-1.415	0
<i>Devolución de impuestos</i>	0	0
<i>Ajustes en la imposición</i>	0	0
- Pérd., deterioro y variación provisiones por op. comerciales	-366.673	-126.050
- Otros gastos de gestión corriente	0	0
<b>* AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO</b>	<b>-577.406</b>	<b>-284.114</b>
- Amortización inmovilizado intangible	-6.334	-6.334
- Amortización de inmovilizado material	-571.072	-277.780
- Amortización de las inversiones inmobiliarias	0	0
<b>* SUBV., DONAC. Y LEG. DE CAPITAL TRASP. AL EXCEDENTE DEL EJ.</b>	<b>1.457.084</b>	<b>0</b>
<b>* EXCESO DE PROVISIONES</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- Exceso de provisión para impuestos	0	0
- Exceso de provisión para otras responsabilidades	0	0
- Exceso de provisión para actuaciones medioambientales	0	0
- Exceso de provisión para reestructuraciones	0	0
<b>* DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIÓN DEL INMOVILIZADO</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- Deterioros y pérdidas	0	0
- Resultado por enajenaciones y otras	0	0
<b>* SUBVENCIONES CONCEDIDAS Y TRANSFERENCIAS REALIZADAS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- Subvenciones rehabilitación patrimonio histórico	0	0
- Convenio Comunidad de Madrid - Proyecto MIT	0	0
- Proyecto europeo COFUND	0	0
- Convenios colaboración con UC3M y CEMFI	0	0
<b>A.1 RESULTADO DE EXPLOTACIÓN</b>	<b>53.696</b>	<b>-34.609</b>
<b>* INGRESOS FINANCIEROS</b>	<b>170.000</b>	<b>185.000</b>
- De valores negociables y otros instrumentos financieros	170.000	185.000
<b>* GASTOS FINANCIEROS</b>	<b>-133.000</b>	<b>-135.000</b>
- Por deudas en entidades del grupo y asociadas	0	0
- Por deudas con terceros	-133.000	-135.000
- Por actualización de provisiones	0	0
- Otros gastos financieros	0	0

FUNDACIÓN: FUNDACIÓN INVESTIGACIÓN BIOMÉDICA HOSP. UNIV. DOCE DE OCTUBRE		
CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS		(Euros)
	ESTIMADO A 31-12-2016	PREVISTO A 31-12-2017
* VARIACIÓN DE VALOR RAZONABLE EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS	0	0
* DIFERENCIAS DE CAMBIO	0	0
* DETERIORO Y RESULT. POR ENAJENACIONES INSTRUM. FINANCIEROS	-50.000	-55.000
A.2 RESULTADO FINANCIERO	-13.000	-5.000
A.3 RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS	40.696	-39.609
* IMPUESTO SOBRE BENEFICIOS	0	0
A.4 RDOS. EJERC. PROCED. OPER. CONTINUADAS ANTES IMPUESTOS	40.696	-39.609
* RESULTADO EJERC. PROCEDENTE OP. INTERRUMPIDAS NETO IMPUESTOS	0	0
A.5 RESULTADO DEL EJERCICIO	40.696	-39.609

<b>FUNDACIÓN: FUNDACIÓN INVESTIGACIÓN BIOMÉDICA HOSP. UNIV. DOCE DE OCTUBRE</b>	
<b>ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO</b>	<b>(Euros)</b>
	<b>PREVISTO A 31-12-2017</b>
<b>A) FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN Y DE GESTION</b>	<b>-6.223.215</b>
<b>* 1. EXCEDENTE DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTOS</b>	<b>-39.609</b>
<b>* 2. AJUSTES DEL RESULTADO</b>	<b>-5.760.336</b>
- Amortización del Inmovilizado (+)	284.114
- Correcciones valorativas por deterioro (+/-)	0
- Variación de provisiones (+/-)	126.050
- Imputación de subvenciones, donaciones y legados (-)	-6.120.500
- Resultados por bajas y enajenaciones del inmovilizado (+/-)	0
- Resultados por bajas y enaj. de instrum. financieros (+/-)	0
- Ingresos financieros (-)	-185.000
- Gastos financieros (+)	135.000
- Diferencias de cambio (+/-)	0
- Variación valor razonable en instrumentos financieros(+/-)	0
- Otros ingresos y gastos (+/-)	0
<b>* 3. CAMBIOS EN EL CAPITAL CORRIENTE</b>	<b>-474.370</b>
- Existencias (+/-)	0
- Deudores y otras cuentas a cobrar (+/-)	-290.700
- Otros activos corrientes (+/-)	-300.000
- Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-)	116.330
- Otros pasivos corrientes (+/-)	0
- Otros activos y pasivos no corrientes (+/-)	0
<b>* 4. OTROS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIV. DE EXPLOTACIÓN</b>	<b>51.100</b>
- Pagos de intereses (-)	-135.000
- Cobros de intereses (+)	185.000
- Cobros (Pagos) por impuesto sobre beneficios (+/-)	0
- Otros Pagos (Cobros) (+/-)	1.100
<b>B) FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	<b>0</b>
<b>* 6. PAGOS POR INVERSIONES</b>	<b>0</b>
- Inmovilizado intangible (-)	0
- Inmovilizado material (-)	0
- Bienes del Patrimonio Histórico (-)	0
- Inversiones inmobiliarias (-)	0
- Otros activos financieros (-)	0
<b>* 7. COBROS POR DESINVERSIONES</b>	<b>0</b>
- Entidades del grupo y asociadas (+)	0
- Inmovilizado intangible (+)	0
- Inmovilizado material (+)	0
- Bienes del Patrimonio Histórico (+)	0
- Inversiones inmobiliarias (+)	0
- Otros activos financieros (+)	0

<b>FUNDACIÓN: FUNDACIÓN INVESTIGACIÓN BIOMÉDICA HOSP. UNIV. DOCE DE OCTUBRE</b>	
<b>ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO</b>	<b>(Euros)</b>
	<b>PREVISTO A 31-12-2017</b>
<b>C) FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN</b>	<b>6.472.255</b>
<b>* 9. COBROS Y PAGOS POR OPERACIONES DE PATRIMONIO</b>	<b>12.350</b>
- Aportaciones a la dotacion fundacional o fondo social (+)	0
<i>De la Comunidad de Madrid</i>	0
<i>De Entes de la Comunidad de Madrid</i>	0
<i>De otros</i>	0
- Disminuciones del fondo social (-)	0
- Subvenciones de capital recibidas (+)	12.350
<i>De la Comunidad de Madrid</i>	0
<i>De Entes de la Comunidad de Madrid</i>	0
<i>Del Estado</i>	0
<i>Otras</i>	12.350
- Donaciones y legados de capital recibidos	0
<b>* 10. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PASIVO FINANCIERO</b>	<b>6.459.905</b>
- Emisión	6.459.905
<i>Obligaciones y otros valores negociables (+)</i>	0
<i>Deudas con entidades de crédito (+)</i>	0
<i>Deudas con entidades del grupo y asociadas (+)</i>	0
<i>Otras deudas (+)</i>	0
<i>Deudas transformables en subvenciones (+)</i>	6.459.905
<i>De otros</i>	6.459.905
- Devolución y amortización	0
<i>Obligaciones y otros valores negociables (-)</i>	0
<i>Deudas con entidades de crédito (-)</i>	0
<i>Deudas con entidades del grupo y asociadas (-)</i>	0
<i>Otras deudas (-)</i>	0
<b>D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO</b>	<b>0</b>
<b>E) AUMENTO O DISMINUCIÓN NETAS DE EFECTIVO O EQUIVALENTES</b>	<b>249.040</b>
<b>Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio</b>	<b>1.290.477</b>
<b>Efectivo o equivalente al final del ejercicio</b>	<b>1.539.517</b>

<b>FUNDACIÓN: FUNDACIÓN INVESTIGACIÓN BIOMÉDICA HOSP. UNIV. DOCE DE OCTUBRE</b>		
<b>BALANCE</b>	<b>(Euros)</b>	
	<b>ESTIMADO A 31-12-2016</b>	<b>PREVISTO A 31-12-2017</b>
<b>*ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>620.746</b>	<b>336.632</b>
- Inmovilizado intangible	14.526	8.192
- Inmovilizado material	606.220	328.440
- Inversiones financieras a largo plazo	0	0
<b>*ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>19.895.977</b>	<b>20.735.717</b>
- Existencias	0	0
- Usuarios y otros deudores de la actividad propia	1.180.501	1.401.201
- Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar	4.925.000	4.995.000
- <i>Clientes por ventas y prestación de servicios</i>	0	0
- <i>Clientes, entidades del grupo y asociadas</i>	0	0
- <i>Otros deudores</i>	4.925.000	4.995.000
- Inversiones financieras a corto plazo	12.499.999	12.799.999
- Efectivo y otros activos líquidos equivalentes	1.290.477	1.539.517
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>20.516.723</b>	<b>21.072.349</b>
<b>*PATRIMONIO NETO</b>	<b>4.603.242</b>	<b>4.575.983</b>
- Fondos Propios	3.387.076	3.347.467
- <i>Dotación fundacional / Fondo social</i>	30.000	30.000
- <i>Reservas</i>	3.316.380	3.357.076
- <i>Excedente de ejercicios anteriores</i>	0	0
- <i>Excedente del ejercicio</i>	40.696	-39.609
- Subvenciones, donaciones y legados recibidos	1.216.166	1.228.516
<b>*PASIVO NO CORRIENTE</b>	<b>1.136.484</b>	<b>1.136.484</b>
- Deudas a largo plazo	1.136.484	1.136.484
- <i>Deudas con entidades de crédito</i>	0	0
- <i>Otras deudas a largo plazo</i>	1.136.484	1.136.484
<b>*PASIVO CORRIENTE</b>	<b>14.776.997</b>	<b>15.359.882</b>
- Provisiones a corto plazo	5.855.248	5.981.298
- Deudas a corto plazo	8.122.479	8.462.984
- <i>Deudas con entidades de crédito</i>	0	0
- <i>Otras deudas a corto plazo</i>	8.122.479	8.123.579
- <i>Deudas a corto plazo transformables en subvenciones</i>	0	339.405
- Deuda con entidades del grupo y asociadas a corto plazo	0	0
- Beneficiarios-Acreedores	0	0
- Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar	799.270	915.600
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO</b>	<b>20.516.723</b>	<b>21.072.349</b>

FUNDACIÓN: FUNDACIÓN INVESTIGACIÓN BIOMÉDICA HOSP. UNIV. DOCE DE OCTUBRE		
PRESUPUESTO	(Euros)	
	2016	2017
<b>GASTOS</b>		
*CAPITULO 1 : GASTOS DE PERSONAL	4.633.227	5.219.555
*CAPITULO 2 : GASTOS BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	3.514.065	4.567.750
*CAPITULO 3 : GASTOS FINANCIEROS	105.000	135.000
*CAPITULO 4 : TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2.049.200	2.011.640
*CAPITULO 6 : INVERSIONES REALES	0	0
*CAPITULO 7 : TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0	0
*CAPITULO 8 : ACTIVOS FINANCIEROS	0	0
*CAPITULO 9 : PASIVOS FINANCIEROS	0	0
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>	<b>10.301.492</b>	<b>11.933.945</b>
<b>INGRESOS</b>		
*CAPITULO 1 : IMPUESTOS DIRECTOS	0	0
*CAPITULO 2 : IMPUESTOS INDIRECTOS	0	0
*CAPITULO 3 : TASAS Y OTROS INGRESOS	0	0
*CAPITULO 4 : TRANSFERENCIAS CORRIENTES	5.875.418	6.459.905
*CAPITULO 5 : INGRESOS PATRIMONIALES	4.426.074	5.461.690
*CAPITULO 6 : ENAJENACION DE INVERSIONES REALES	0	0
*CAPITULO 7 : TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0	12.350
*CAPITULO 8 : ACTIVOS FINANCIEROS	0	0
*CAPITULO 9 : PASIVOS FINANCIEROS	0	0







PROYECTO DE PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2017

---

FUNDACIÓN INVESTIGACIÓN BIOMÉDICA HOSP. UNIV. DE GETAFE

---



**EMPRESA O ENTE: FUNDACIÓN INVESTIGACIÓN BIOMÉDICA HOSP. UNIV. DE GETAFE**

**OBJETIVOS**

**OBJETIVOS ESTRATÉGICOS A MEDIO Y LARGO PLAZO**

**SOSTENIBILIDAD:** Promover el acceso a nuevas fuentes de financiación incrementando la masa crítica investigadora a través de la formalización de alianzas, la generación de nuevos grupos de investigación en el marco del Instituto de Investigación Sanitaria en el que la Fundación es un órgano gestor, y la potenciación de los existentes y de la actividad de innovación.

**TRANSPARENCIA:** Mejorar la comunicación interna entre las entidades del Instituto y entre los grupos de las mismas a través de la implantación de canales de información bidireccionales.

**VISIBILIDAD:** Potenciar la comunicación externa, potenciando la marca en los sectores público y privado.

**RESPONSABILIDAD SOCIAL:** Potenciar la traslación de resultados de la I+D+i a la sociedad. Incorporar al diseño de las actividades de I+D+i al paciente. Fomentar la creación de empleo cualificado y la prestación de un servicio sanitario de excelencia a la población.

Consolidarse como REFERENTE NACIONAL E INTERNACIONAL en sus áreas de investigación priorizadas, en concreto: 1- Envejecimiento, fragilidad, discapacidad y dependencia 2- Enfermedades crónicas, inflamatorias, infecciosas y degenerativas 3- Cáncer y patologías de sistemas 4- Servicios de salud, promoción de la salud y actividad física 5- Tecnologías aplicadas a la salud.

Avanzar en el posicionamiento como centro de referencia autonómico, estatal e internacional en envejecimiento en sentido amplio, favoreciendo a su vez la atracción y cooperación de otros profesionales y organizaciones sanitarias de prestigio.

**OBJETIVOS PARA 2017**

Antes de detallar los objetivos para el año 2017, es importante informar de que nuestra Fundación está sometida a la Ley de Fundaciones y en virtud del mandato de esta Ley, el Patronato aprueba el presupuesto y el Plan de Actuación en último trimestre del ejercicio anterior, es decir, que el presupuesto y plan de actuación de 2017 se presentará y se aprobará en noviembre o diciembre de 2016.

La totalidad de nuestro ingresos depende de:

- 1.- La obtención de subvenciones en concurrencia competitiva
- 2.- Captación de donaciones y convenios de colaboración, especialmente con origen en la industria farmacéutica
- 3.- Facturación de servicios prestados, fundamentalmente generados en ensayos clínicos o estudios observacionales
- 4.- Ingresos financieros obtenidos por sus excedentes de tesorería

No existe ningún tipo de ingreso que se corresponda con una asignación presupuestaria a favor de la fundación, ni de la Comunidad de Madrid, ni el Estado, ni de la Unión Europea, como puede ocurrir con alguna Fundación Pública de otro sector que tenga alguna asignación presupuestaria. Es por ello que este presupuesto se realiza con la mejor información disponible hasta estos momentos, en los que todavía muchas convocatorias en concurrencia competitiva ni siquiera están resueltas. Pensemos que en dichas fechas (el último trimestre), ya tenemos datos reales de resoluciones de convocatorias públicas y de la evolución final del ejercicio de la facturación de ensayos clínicos para hacer una previsión. Pese a ello, no podemos olvidar que el presupuesto que se aprueba todos los ejercicios por el Patronato, dada la discrecionalidad en la generación de ingresos, puede no cumplirse. Por ejemplo, si obtenemos más donaciones, gastamos más con cargo a esas donaciones, y si, por el contrario, facturamos menos cuantía por ensayos clínicos de lo previsto (por reclutar menos pacientes...), ello supondrá menos dinero a disposición para gastar con cargo a esa partícipa.

Una vez realizados estos comentarios, pasamos a detallar los objetivos estimados para el año 2017:

- 1.- Renovación de la certificación de la investigación acorde con la UNE 166002
- 2.- Seguir facilitando el acceso a las convocatorias de proyectos (comunicar todas las convocatorias de las que tengamos conocimiento en la Fundación de la Investigación; colaborar en los aspectos

económicos de la preparación de proyectos, así como en el 100% de la tramitación de los expedientes; presentación de proyectos a convocatorias de investigación)

3.- Incentivar la consolidación de los grupos de investigación emergentes, así como de la investigación en enfermería.

4.- Favorecer las actuaciones que propicien la creación de estructuras de colaboración permanentes, esto es, protocolos de actuación conjuntos, intercambio de personal, acciones formativas, etc.

5.- Continuar en el Plan de Difusión de la Actividad y la producción científica para incentivar la investigación en el Hospital Universitario de Getafe.

6.- Mantener la estabilidad financiera de la Fundación

7.- Realizar las iniciativas de investigación recogidas en el Plan de Actuación 2017

**PUESTOS DE TRABAJO:**

Plantilla a 31-12-2015: 3

Plantilla a 31-12-2016: 3

Plantilla a 31-12-2017: 3

FUNDACIÓN: FUNDACIÓN INVESTIGACIÓN BIOMÉDICA HOSP. UNIV. DE GETAFE		
CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS	(Euros)	
	ESTIMADO A 31-12-2016	PREVISTO A 31-12-2017
<b>* INGRESOS DE LA ACTIVIDAD PROPIA Y MERCANTIL</b>	<b>2.017.929</b>	<b>2.499.923</b>
- Ingresos de la actividad propia	2.017.929	2.499.923
<i>Cuotas de asociados y afiliados</i>	0	0
<i>Aportaciones de usuarios</i>	354.000	371.700
<i>Ingresos de promociones, patrocinadores y colaboradores</i>	0	0
<i>Subvenciones, donaciones y legados a la actividad</i>	0	0
<i>Imputación de subvenciones, donaciones y legados a la actividad</i>	1.663.929	2.128.223
- Ventas y otros ingresos de la actividad mercantil	0	0
<b>* GASTOS POR AYUDAS Y OTROS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>* VARIACIÓN DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y EN CURSO</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>* TRABAJOS REALIZADOS POR LA ENTIDAD PARA SU ACTIVO</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>* APROVISIONAMIENTOS</b>	<b>-68.292</b>	<b>-62.420</b>
- Consumo de mercaderías	-68.292	-62.420
- Consumo de materias primas y otras materias consumibles	0	0
- Trabajos realizados por otras entidades	0	0
- Deterioro mercaderías, materias primas y otros aprov.	0	0
<b>* OTROS INGRESOS DE LA ACTIVIDAD</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	0	0
<i>Ingresos por arrendamientos</i>	0	0
<i>Ingresos por servicios al personal</i>	0	0
<i>Ingresos por servicios diversos</i>	0	0
- Subvenciones de explot. incorporadas al resultado del ejerc.	0	0
<i>Del Estado</i>	0	0
<i>De la Comunidad de Madrid</i>	0	0
<i>De Entes de la Comunidad de Madrid</i>	0	0
<i>Otras subvenciones de explotación</i>	0	0
- Imputación de subvenciones de explotación incorporadas al resultado	0	0
<b>* GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>-957.271</b>	<b>-1.131.991</b>
- Sueldos y salarios	-723.674	-865.197
- Indemnizaciones	0	0
- Seguridad Social a cargo de la empresa	-233.597	-266.794
- Otros gastos sociales	0	0
<b>* OTROS GASTOS DE LA ACTIVIDAD</b>	<b>-990.058</b>	<b>-983.413</b>
- Servicios exteriores	-990.058	-974.693
<i>Gastos investigación y desarrollo del ejercicio</i>	0	0
<i>Arrendamientos y cánones</i>	-15.133	-15.133
<i>Reparaciones y conservación</i>	0	0
<i>Servicios de profesionales independientes</i>	-712.622	-705.520

FUNDACIÓN: FUNDACIÓN INVESTIGACIÓN BIOMÉDICA HOSP. UNIV. DE GETAFE		
CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS	(Euros)	
	ESTIMADO A 31-12-2016	PREVISTO A 31-12-2017
<i>Transportes</i>	0	0
<i>Primas de seguros</i>	-2.800	-2.800
<i>Servicios bancarios y similares</i>	0	0
<i>Publicidad propaganda y relaciones públicas</i>	0	0
<i>Suministros</i>	0	0
<i>Otros servicios</i>	-259.503	-251.240
- Tributos	0	0
<i>Otros tributos</i>	0	0
<i>Devolución de impuestos</i>	0	0
<i>Ajustes en la imposición</i>	0	0
- Pérd., deterioro y variación provisiones por op. comerciales	0	-8.720
- Otros gastos de gestión corriente	0	0
<b>* AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO</b>	<b>-18.443</b>	<b>-10.185</b>
- Amortización inmovilizado intangible	-1.542	-421
- Amortización de inmovilizado material	-16.901	-9.764
- Amortización de las inversiones inmobiliarias	0	0
<b>* SUBV., DONAC. Y LEG. DE CAPITAL TRASP. AL EXCEDENTE DEL EJ.</b>	<b>12.560</b>	<b>8.100</b>
<b>* EXCESO DE PROVISIONES</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- Exceso de provisión para impuestos	0	0
- Exceso de provisión para otras responsabilidades	0	0
- Exceso de provisión para actuaciones medioambientales	0	0
- Exceso de provisión para reestructuraciones	0	0
<b>* DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIÓN DEL INMOVILIZADO</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- Deterioros y pérdidas	0	0
- Resultado por enajenaciones y otras	0	0
<b>* SUBVENCIONES CONCEDIDAS Y TRANSFERENCIAS REALIZADAS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- Subvenciones rehabilitación patrimonio histórico	0	0
- Convenio Comunidad de Madrid - Proyecto MIT	0	0
- Proyecto europeo COFUND	0	0
- Convenios colaboración con UC3M y CEMFI	0	0
<b>A.1 RESULTADO DE EXPLOTACIÓN</b>	<b>-3.575</b>	<b>320.014</b>
<b>* INGRESOS FINANCIEROS</b>	<b>16.450</b>	<b>14.500</b>
- De valores negociables y otros instrumentos financieros	16.450	14.500
<b>* GASTOS FINANCIEROS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- Por deudas en entidades del grupo y asociadas	0	0
- Por deudas con terceros	0	0
- Por actualización de provisiones	0	0
- Otros gastos financieros	0	0

FUNDACIÓN: FUNDACIÓN INVESTIGACIÓN BIOMÉDICA HOSP. UNIV. DE GETAFE		
CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS		(Euros)
	ESTIMADO A 31-12-2016	PREVISTO A 31-12-2017
* VARIACIÓN DE VALOR RAZONABLE EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS	0	0
* DIFERENCIAS DE CAMBIO	0	0
* DETERIORO Y RESULT. POR ENAJENACIONES INSTRUM. FINANCIEROS	0	0
A.2 RESULTADO FINANCIERO	16.450	14.500
A.3 RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS	12.875	334.514
* IMPUESTO SOBRE BENEFICIOS	0	0
A.4 RDOS. EJERC. PROCED. OPER. CONTINUADAS ANTES IMPUESTOS	12.875	334.514
* RESULTADO EJERC. PROCEDENTE OP. INTERRUMPIDAS NETO IMPUESTOS	0	0
A.5 RESULTADO DEL EJERCICIO	12.875	334.514

<b>FUNDACIÓN: FUNDACIÓN INVESTIGACIÓN BIOMÉDICA HOSP. UNIV. DE GETAFE</b>	
<b>ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO</b>	<b>(Euros)</b>
	<b>PREVISTO A 31-12-2017</b>
<b>A) FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN Y DE GESTION</b>	<b>-1.848.384</b>
<b>* 1. EXCEDENTE DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTOS</b>	<b>334.514</b>
<b>* 2. AJUSTES DEL RESULTADO</b>	<b>-2.131.918</b>
- Amortización del Inmovilizado (+)	10.185
- Correcciones valorativas por deterioro (+/-)	0
- Variación de provisiones (+/-)	8.720
- Imputación de subvenciones, donaciones y legados (-)	-2.136.323
- Resultados por bajas y enajenaciones del inmovilizado (+/-)	0
- Resultados por bajas y enaj. de instrum. financieros (+/-)	0
- Ingresos financieros (-)	-14.500
- Gastos financieros (+)	0
- Diferencias de cambio (+/-)	0
- Variación valor razonable en instrumentos financieros(+/-)	0
- Otros ingresos y gastos (+/-)	0
<b>* 3. CAMBIOS EN EL CAPITAL CORRIENTE</b>	<b>-65.480</b>
- Existencias (+/-)	0
- Deudores y otras cuentas a cobrar (+/-)	60.120
- Otros activos corrientes (+/-)	-100.000
- Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-)	-25.600
- Otros pasivos corrientes (+/-)	0
- Otros activos y pasivos no corrientes (+/-)	0
<b>* 4. OTROS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIV. DE EXPLOTACIÓN</b>	<b>14.500</b>
- Pagos de intereses (-)	0
- Cobros de intereses (+)	14.500
- Cobros (Pagos) por impuesto sobre beneficios (+/-)	0
- Otros Pagos (Cobros) (+/-)	0
<b>B) FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	<b>0</b>
<b>* 6. PAGOS POR INVERSIONES</b>	<b>0</b>
- Inmovilizado intangible (-)	0
- Inmovilizado material (-)	0
- Bienes del Patrimonio Histórico (-)	0
- Inversiones inmobiliarias (-)	0
- Otros activos financieros (-)	0
<b>* 7. COBROS POR DESINVERSIONES</b>	<b>0</b>
- Entidades del grupo y asociadas (+)	0
- Inmovilizado intangible (+)	0
- Inmovilizado material (+)	0
- Bienes del Patrimonio Histórico (+)	0
- Inversiones inmobiliarias (+)	0
- Otros activos financieros (+)	0



<b>FUNDACIÓN: FUNDACIÓN INVESTIGACIÓN BIOMÉDICA HOSP. UNIV. DE GETAFE</b>	
<b>ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO</b>	<b>(Euros)</b>
	<b>PREVISTO A 31-12-2017</b>
<b>C) FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN</b>	<b>1.346.500</b>
<b>* 9. COBROS Y PAGOS POR OPERACIONES DE PATRIMONIO</b>	<b>55.000</b>
- Aportaciones a la dotacion fundacional o fondo social (+)	0
<i>De la Comunidad de Madrid</i>	0
<i>De Entes de la Comunidad de Madrid</i>	0
<i>De otros</i>	0
- Disminuciones del fondo social (-)	0
- Subvenciones de capital recibidas (+)	0
<i>De la Comunidad de Madrid</i>	0
<i>De Entes de la Comunidad de Madrid</i>	0
<i>Del Estado</i>	0
<i>Otras</i>	0
- Donaciones y legados de capital recibidos	55.000
<b>* 10. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PASIVO FINANCIERO</b>	<b>1.291.500</b>
- Emisión	1.291.500
<i>Obligaciones y otros valores negociables (+)</i>	0
<i>Deudas con entidades de crédito (+)</i>	0
<i>Deudas con entidades del grupo y asociadas (+)</i>	0
<i>Otras deudas (+)</i>	0
<i>Deudas transformables en subvenciones (+)</i>	1.291.500
<i>De otros</i>	1.291.500
- Devolución y amortización	0
<i>Obligaciones y otros valores negociables (-)</i>	0
<i>Deudas con entidades de crédito (-)</i>	0
<i>Deudas con entidades del grupo y asociadas (-)</i>	0
<i>Otras deudas (-)</i>	0
<b>D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO</b>	<b>0</b>
<b>E) AUMENTO O DISMINUCIÓN NETAS DE EFECTIVO O EQUIVALENTES</b>	<b>-501.884</b>
<b>Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio</b>	<b>2.615.388</b>
<b>Efectivo o equivalente al final del ejercicio</b>	<b>2.113.504</b>

FUNDACIÓN: FUNDACIÓN INVESTIGACIÓN BIOMÉDICA HOSP. UNIV. DE GETAFE		
BALANCE	(Euros)	
	ESTIMADO A 31-12-2016	PREVISTO A 31-12-2017
<b>*ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>28.672</b>	<b>18.487</b>
- Inmovilizado intangible	421	0
- Inmovilizado material	28.251	18.487
- Inversiones financieras a largo plazo	0	0
<b>*ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>5.364.990</b>	<b>4.902.986</b>
- Existencias	0	0
- Usuarios y otros deudores de la actividad propia	91.103	40.983
- Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar	81.086	71.086
- <i>Clientes por ventas y prestación de servicios</i>	0	0
- <i>Clientes, entidades del grupo y asociadas</i>	0	0
- <i>Otros deudores</i>	81.086	71.086
- Inversiones financieras a corto plazo	2.577.413	2.677.413
- Efectivo y otros activos líquidos equivalentes	2.615.388	2.113.504
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>5.393.662</b>	<b>4.921.473</b>
<b>*PATRIMONIO NETO</b>	<b>1.920.781</b>	<b>2.302.195</b>
- Fondos Propios	1.603.791	1.938.305
- <i>Dotación fundacional / Fondo social</i>	30.000	30.000
- <i>Reservas</i>	1.515.521	1.515.521
- <i>Excedente de ejercicios anteriores</i>	45.395	58.270
- <i>Excedente del ejercicio</i>	12.875	334.514
- Subvenciones, donaciones y legados recibidos	316.990	363.890
<b>*PASIVO NO CORRIENTE</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- Deudas a largo plazo	0	0
- <i>Deudas con entidades de crédito</i>	0	0
- <i>Otras deudas a largo plazo</i>	0	0
<b>*PASIVO CORRIENTE</b>	<b>3.472.881</b>	<b>2.619.278</b>
- Provisiones a corto plazo	567.115	575.835
- Deudas a corto plazo	1.423.003	586.280
- <i>Deudas con entidades de crédito</i>	0	0
- <i>Otras deudas a corto plazo</i>	5.643	5.643
- <i>Deudas a corto plazo transformables en subvenciones</i>	1.417.360	580.637
- Deuda con entidades del grupo y asociadas a corto plazo	0	0
- Beneficiarios-Acreedores	9.608	9.608
- Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar	1.473.155	1.447.555
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO</b>	<b>5.393.662</b>	<b>4.921.473</b>

<b>FUNDACIÓN: FUNDACIÓN INVESTIGACIÓN BIOMÉDICA HOSP. UNIV. DE GETAFE</b>		
<b>PRESUPUESTO</b>	<b>(Euros)</b>	
	<b>2016</b>	<b>2017</b>
<b>GASTOS</b>		
*CAPITULO 1 : GASTOS DE PERSONAL	972.820	1.131.991
*CAPITULO 2 : GASTOS BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	1.049.578	1.037.113
*CAPITULO 3 : GASTOS FINANCIEROS	0	0
*CAPITULO 4 : TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0
*CAPITULO 6 : INVERSIONES REALES	0	0
*CAPITULO 7 : TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0	0
*CAPITULO 8 : ACTIVOS FINANCIEROS	0	0
*CAPITULO 9 : PASIVOS FINANCIEROS	0	0
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>	<b>2.022.398</b>	<b>2.169.104</b>
<b>INGRESOS</b>		
*CAPITULO 1 : IMPUESTOS DIRECTOS	0	0
*CAPITULO 2 : IMPUESTOS INDIRECTOS	0	0
*CAPITULO 3 : TASAS Y OTROS INGRESOS	0	0
*CAPITULO 4 : TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.230.000	1.291.500
*CAPITULO 5 : INGRESOS PATRIMONIALES	742.398	822.604
*CAPITULO 6 : ENAJENACION DE INVERSIONES REALES	0	0
*CAPITULO 7 : TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	50.000	55.000
*CAPITULO 8 : ACTIVOS FINANCIEROS	0	0
*CAPITULO 9 : PASIVOS FINANCIEROS	0	0





PROYECTO DE PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2017

---

FUNDACIÓN INVESTIGACIÓN BIOMÉDICA HOSP. UNIV. PRÍNCIPE DE ASTURIAS

---



**EMPRESA O ENTE: FUNDACIÓN INVESTIGACIÓN BIOMÉDICA HOSP. UNIV. PRÍNCIPE DE ASTURIAS**

**OBJETIVOS**

**OBJETIVOS ESTRATÉGICOS A MEDIO Y LARGO PLAZO**

- Favorecer, mediante una gestión eficiente, la investigación en el Hospital
- Financiación de proyectos de investigación, en especial para grupos emergentes y con participación de residentes.
- Fomentar la actividad investigadora otorgando premios a trabajos concluidos en forma de tesis y publicaciones.
- Financiar estancias en centros de excelencia.
- Gestionar ensayos clínicos promovidos por la industria.

**OBJETIVOS PARA 2017**

- Gestionar, de forma eficiente, la investigación en el Hospital.
- Continuar favoreciendo la creación y consolidación de grupos de investigación.
- Continuar en el plan de difusión de actividades científicas y acceso a programa de investigación financiada.
- Continuar favoreciendo el desarrollo de cursos de formación en relación con actividades sanitarias.

**PUESTOS DE TRABAJO:**

Plantilla a 31-12-2015:	3
Plantilla a 31-12-2016:	3
Plantilla a 31-12-2017:	3

FUNDACIÓN: FUNDACIÓN INVESTIGACIÓN BIOMÉDICA HOSP. UNIV. PRÍNCIPE DE ASTURIAS		
CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS	(Euros)	
	ESTIMADO A 31-12-2016	PREVISTO A 31-12-2017
<b>* INGRESOS DE LA ACTIVIDAD PROPIA Y MERCANTIL</b>	<b>778.663</b>	<b>793.203</b>
- Ingresos de la actividad propia	778.663	793.203
<i>Cuotas de asociados y afiliados</i>	0	0
<i>Aportaciones de usuarios</i>	543.156	438.120
<i>Ingresos de promociones, patrocinadores y colaboradores</i>	0	0
<i>Subvenciones, donaciones y legados a la actividad</i>	0	0
<i>Imputación de subvenciones, donaciones y legados a la actividad</i>	235.507	355.083
- Ventas y otros ingresos de la actividad mercantil	0	0
<b>* GASTOS POR AYUDAS Y OTROS</b>	<b>-28.800</b>	<b>-44.600</b>
<b>* VARIACIÓN DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y EN CURSO</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>* TRABAJOS REALIZADOS POR LA ENTIDAD PARA SU ACTIVO</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>* APROVISIONAMIENTOS</b>	<b>-83.298</b>	<b>-83.150</b>
- Consumo de mercaderías	-83.298	-83.150
- Consumo de materias primas y otras materias consumibles	0	0
- Trabajos realizados por otras entidades	0	0
- Deterioro mercaderías, materias primas y otros aprov.	0	0
<b>* OTROS INGRESOS DE LA ACTIVIDAD</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	0	0
<i>Ingresos por arrendamientos</i>	0	0
<i>Ingresos por servicios al personal</i>	0	0
<i>Ingresos por servicios diversos</i>	0	0
- Subvenciones de explot. incorporadas al resultado del ejerc.	0	0
<i>Del Estado</i>	0	0
<i>De la Comunidad de Madrid</i>	0	0
<i>De Entes de la Comunidad de Madrid</i>	0	0
<i>Otras subvenciones de explotación</i>	0	0
- Imputación de subvenciones de explotación incorporadas al resultado	0	0
<b>* GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>-117.968</b>	<b>-112.479</b>
- Sueldos y salarios	-90.125	-86.451
- Indemnizaciones	0	0
- Seguridad Social a cargo de la empresa	-27.843	-26.028
- Otros gastos sociales	0	0
<b>* OTROS GASTOS DE LA ACTIVIDAD</b>	<b>-557.000</b>	<b>-496.070</b>
- Servicios exteriores	-467.940	-460.950
<i>Gastos investigación y desarrollo del ejercicio</i>	0	0
<i>Arrendamientos y cánones</i>	0	0
<i>Reparaciones y conservación</i>	0	0
<i>Servicios de profesionales independientes</i>	-364.870	-359.250



FUNDACIÓN: FUNDACIÓN INVESTIGACIÓN BIOMÉDICA HOSP. UNIV. PRÍNCIPE DE ASTURIAS		
CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS	(Euros)	
	ESTIMADO A 31-12-2016	PREVISTO A 31-12-2017
<i>Transportes</i>	0	0
<i>Primas de seguros</i>	-3.000	-3.000
<i>Servicios bancarios y similares</i>	-500	-500
<i>Publicidad propaganda y relaciones públicas</i>	0	0
<i>Suministros</i>	0	0
<i>Otros servicios</i>	-99.570	-98.200
- Tributos	0	0
<i>Otros tributos</i>	0	0
<i>Devolución de impuestos</i>	0	0
<i>Ajustes en la imposición</i>	0	0
- Pérd., deterioro y variación provisiones por op. comerciales	-89.060	-35.120
- Otros gastos de gestión corriente	0	0
<b>* AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO</b>	<b>-104.957</b>	<b>-141.063</b>
- Amortización inmovilizado intangible	0	0
- Amortización de inmovilizado material	-104.957	-141.063
- Amortización de las inversiones inmobiliarias	0	0
<b>* SUBV., DONAC. Y LEG. DE CAPITAL TRASP. AL EXCEDENTE DEL EJ.</b>	<b>111.085</b>	<b>135.653</b>
<b>* EXCESO DE PROVISIONES</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- Exceso de provisión para impuestos	0	0
- Exceso de provisión para otras responsabilidades	0	0
- Exceso de provisión para actuaciones medioambientales	0	0
- Exceso de provisión para reestructuraciones	0	0
<b>* DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIÓN DEL INMOVILIZADO</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- Deterioros y pérdidas	0	0
- Resultado por enajenaciones y otras	0	0
<b>* SUBVENCIONES CONCEDIDAS Y TRANSFERENCIAS REALIZADAS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- Subvenciones rehabilitación patrimonio histórico	0	0
- Convenio Comunidad de Madrid - Proyecto MIT	0	0
- Proyecto europeo COFUND	0	0
- Convenios colaboración con UC3M y CEMFI	0	0
<b>A.1 RESULTADO DE EXPLOTACIÓN</b>	<b>-2.275</b>	<b>51.494</b>
<b>* INGRESOS FINANCIEROS</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>
- De valores negociables y otros instrumentos financieros	2.500	2.500
<b>* GASTOS FINANCIEROS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- Por deudas en entidades del grupo y asociadas	0	0
- Por deudas con terceros	0	0
- Por actualización de provisiones	0	0
- Otros gastos financieros	0	0

FUNDACIÓN: FUNDACIÓN INVESTIGACIÓN BIOMÉDICA HOSP. UNIV. PRÍNCIPE DE ASTURIAS		
CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS		(Euros)
	ESTIMADO A 31-12-2016	PREVISTO A 31-12-2017
* VARIACIÓN DE VALOR RAZONABLE EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS	0	0
* DIFERENCIAS DE CAMBIO	0	0
* DETERIORO Y RESULT. POR ENAJENACIONES INSTRUM. FINANCIEROS	0	0
A.2 RESULTADO FINANCIERO	2.500	2.500
A.3 RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS	225	53.994
* IMPUESTO SOBRE BENEFICIOS	0	0
A.4 RDOS. EJERC. PROCED. OPER. CONTINUADAS ANTES IMPUESTOS	225	53.994
* RESULTADO EJERC. PROCEDENTE OP. INTERRUMPIDAS NETO IMPUESTOS	0	0
A.5 RESULTADO DEL EJERCICIO	225	53.994

<b>FUNDACIÓN: FUNDACIÓN INVESTIGACIÓN BIOMÉDICA HOSP. UNIV. PRÍNCIPE DE ASTURIAS</b>	
<b>ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO</b>	<b>(Euros)</b>
	<b>PREVISTO A 31-12-2017</b>
<b>A) FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN Y DE GESTION</b>	<b>-260.589</b>
<b>* 1. EXCEDENTE DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTOS</b>	<b>53.994</b>
<b>* 2. AJUSTES DEL RESULTADO</b>	<b>-317.053</b>
- Amortización del Inmovilizado (+)	141.063
- Correcciones valorativas por deterioro (+/-)	0
- Variación de provisiones (+/-)	35.120
- Imputación de subvenciones, donaciones y legados (-)	-490.736
- Resultados por bajas y enajenaciones del inmovilizado (+/-)	0
- Resultados por bajas y enaj. de instrum. financieros (+/-)	0
- Ingresos financieros (-)	-2.500
- Gastos financieros (+)	0
- Diferencias de cambio (+/-)	0
- Variación valor razonable en instrumentos financieros(+/-)	0
- Otros ingresos y gastos (+/-)	0
<b>* 3. CAMBIOS EN EL CAPITAL CORRIENTE</b>	<b>-30</b>
- Existencias (+/-)	0
- Deudores y otras cuentas a cobrar (+/-)	1.750
- Otros activos corrientes (+/-)	0
- Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-)	-1.780
- Otros pasivos corrientes (+/-)	0
- Otros activos y pasivos no corrientes (+/-)	0
<b>* 4. OTROS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIV. DE EXPLOTACIÓN</b>	<b>2.500</b>
- Pagos de intereses (-)	0
- Cobros de intereses (+)	2.500
- Cobros (Pagos) por impuesto sobre beneficios (+/-)	0
- Otros Pagos (Cobros) (+/-)	0
<b>B) FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	<b>-115.000</b>
<b>* 6. PAGOS POR INVERSIONES</b>	<b>-115.000</b>
- Inmovilizado intangible (-)	0
- Inmovilizado material (-)	-115.000
- Bienes del Patrimonio Histórico (-)	0
- Inversiones inmobiliarias (-)	0
- Otros activos financieros (-)	0
<b>* 7. COBROS POR DESINVERSIONES</b>	<b>0</b>
- Entidades del grupo y asociadas (+)	0
- Inmovilizado intangible (+)	0
- Inmovilizado material (+)	0
- Bienes del Patrimonio Histórico (+)	0
- Inversiones inmobiliarias (+)	0
- Otros activos financieros (+)	0

<b>FUNDACIÓN: FUNDACIÓN INVESTIGACIÓN BIOMÉDICA HOSP. UNIV. PRÍNCIPE DE ASTURIAS</b>	
<b>ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO</b>	<b>(Euros)</b>
	<b>PREVISTO A 31-12-2017</b>
<b>C) FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN</b>	<b>395.464</b>
<b>* 9. COBROS Y PAGOS POR OPERACIONES DE PATRIMONIO</b>	<b>83.000</b>
- Aportaciones a la dotacion fundacional o fondo social (+)	0
<i>De la Comunidad de Madrid</i>	0
<i>De Entes de la Comunidad de Madrid</i>	0
<i>De otros</i>	0
- Disminuciones del fondo social (-)	0
- Subvenciones de capital recibidas (+)	0
<i>De la Comunidad de Madrid</i>	0
<i>De Entes de la Comunidad de Madrid</i>	0
<i>Del Estado</i>	0
<i>Otras</i>	0
- Donaciones y legados de capital recibidos	83.000
<b>* 10. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PASIVO FINANCIERO</b>	<b>312.464</b>
- Emisión	312.464
<i>Obligaciones y otros valores negociables (+)</i>	0
<i>Deudas con entidades de crédito (+)</i>	0
<i>Deudas con entidades del grupo y asociadas (+)</i>	0
<i>Otras deudas (+)</i>	0
<i>Deudas transformables en subvenciones (+)</i>	312.464
<i>De otros</i>	312.464
- Devolución y amortización	0
<i>Obligaciones y otros valores negociables (-)</i>	0
<i>Deudas con entidades de crédito (-)</i>	0
<i>Deudas con entidades del grupo y asociadas (-)</i>	0
<i>Otras deudas (-)</i>	0
<b>D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO</b>	<b>0</b>
<b>E) AUMENTO O DISMINUCIÓN NETAS DE EFECTIVO O EQUIVALENTES</b>	<b>19.875</b>
<b>Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio</b>	<b>671.869</b>
<b>Efectivo o equivalente al final del ejercicio</b>	<b>691.744</b>

FUNDACIÓN: FUNDACIÓN INVESTIGACIÓN BIOMÉDICA HOSP. UNIV. PRÍNCIPE DE ASTURIAS		
BALANCE	(Euros)	
	ESTIMADO A 31-12-2016	PREVISTO A 31-12-2017
<b>*ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>467.261</b>	<b>441.198</b>
- Inmovilizado material	347.261	321.198
- Inversiones financieras a largo plazo	120.000	120.000
<b>*ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>1.003.800</b>	<b>1.021.925</b>
- Existencias	0	0
- Usuarios y otros deudores de la actividad propia	35.693	36.443
- Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar	96.238	93.738
- <i>Clientes por ventas y prestación de servicios</i>	0	0
- <i>Clientes, entidades del grupo y asociadas</i>	0	0
- <i>Otros deudores</i>	96.238	93.738
- Inversiones financieras a corto plazo	200.000	200.000
- Efectivo y otros activos líquidos equivalentes	671.869	691.744
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>1.471.061</b>	<b>1.463.123</b>
<b>*PATRIMONIO NETO</b>	<b>732.798</b>	<b>734.139</b>
- Fondos Propios	195.211	249.205
- <i>Dotación fundacional / Fondo social</i>	30.000	30.000
- <i>Reservas</i>	225.390	225.390
- <i>Excedente de ejercicios anteriores</i>	-60.404	-60.179
- <i>Excedente del ejercicio</i>	225	53.994
- Subvenciones, donaciones y legados recibidos	537.587	484.934
<b>*PASIVO NO CORRIENTE</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- Deudas a largo plazo	0	0
- <i>Deudas con entidades de crédito</i>	0	0
- <i>Otras deudas a largo plazo</i>	0	0
<b>*PASIVO CORRIENTE</b>	<b>738.263</b>	<b>728.984</b>
- Provisiones a corto plazo	558.007	593.127
- Deudas a corto plazo	45.459	2.840
- <i>Deudas con entidades de crédito</i>	9.787	9.787
- <i>Otras deudas a corto plazo</i>	0	0
- <i>Deudas a corto plazo transformables en subvenciones</i>	35.672	-6.947
- Deuda con entidades del grupo y asociadas a corto plazo	0	0
- Beneficiarios-Acreedores	65.656	65.656
- Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar	69.141	67.361
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO</b>	<b>1.471.061</b>	<b>1.463.123</b>

<b>FUNDACIÓN: FUNDACIÓN INVESTIGACIÓN BIOMÉDICA HOSP. UNIV. PRÍNCIPE DE ASTURIAS</b>		
<b>PRESUPUESTO</b>	<b>(Euros)</b>	
	<b>2016</b>	<b>2017</b>
<b>GASTOS</b>		
*CAPITULO 1 : GASTOS DE PERSONAL	127.650	112.479
*CAPITULO 2 : GASTOS BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	496.865	544.100
*CAPITULO 3 : GASTOS FINANCIEROS	0	0
*CAPITULO 4 : TRANSFERENCIAS CORRIENTES	31.200	44.600
*CAPITULO 6 : INVERSIONES REALES	0	115.000
*CAPITULO 7 : TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0	0
*CAPITULO 8 : ACTIVOS FINANCIEROS	0	0
*CAPITULO 9 : PASIVOS FINANCIEROS	0	0
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>	<b>655.715</b>	<b>816.179</b>
<b>INGRESOS</b>		
*CAPITULO 1 : IMPUESTOS DIRECTOS	0	0
*CAPITULO 2 : IMPUESTOS INDIRECTOS	0	0
*CAPITULO 3 : TASAS Y OTROS INGRESOS	0	0
*CAPITULO 4 : TRANSFERENCIAS CORRIENTES	261.410	312.464
*CAPITULO 5 : INGRESOS PATRIMONIALES	254.305	420.715
*CAPITULO 6 : ENAJENACION DE INVERSIONES REALES	0	0
*CAPITULO 7 : TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	140.000	83.000
*CAPITULO 8 : ACTIVOS FINANCIEROS	0	0
*CAPITULO 9 : PASIVOS FINANCIEROS	0	0



PROYECTO DE PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2017

---

FUNDACIÓN INVESTIGACIÓN BIOMÉDICA HOSP. UNIV. PTA. HIERRO MAJADAHONDA

---





**EMPRESA O ENTE: FUNDACIÓN INVESTIGACIÓN BIOMÉDICA HOSP. UNIV. PTA. HIERRO MAJADAHONDA**

**OBJETIVOS**

**OBJETIVOS ESTRATÉGICOS A MEDIO Y LARGO PLAZO**

La Fundación para la Investigación Biomédica del Hospital Universitario Puerta de Hierro Majadahona (FIBHUPH) se constituye en Madrid, en el año 2003, autorizada por el Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid, a propuesta de la Consejería de Sanidad y Consumo, como una entidad sin ánimo de lucro, entre cuyos fines fundacionales se encuentra "promover la investigación científico-técnica, así como la formación y docencia en el área de las ciencias de la salud, con el objetivo de potenciar la calidad asistencial en el Hospital Universitario Puerta de Hierro Majadahona, teniendo plena libertad para proyectar su actuación hacia cualquiera de las finalidades expresadas, atendidas las circunstancias de cada momento y según los objetivos concretos que, a juicio del Patronato, resulten más convenientes".

Los objetivos estratégicos a medio y a largo plazo son los siguientes:

**SOSTENIBILIDAD.** Promover el acceso a nuevas fuentes de financiación incrementando la masa crítica investigadora a través de la formalización de alianzas, la generación de nuevos grupos de investigación en el marco del Instituto de Investigación Sanitaria en el que la Fundación es el órgano gestor, y la potenciación de los existentes. El Instituto de Investigación plantea como una de sus señas de identidad fundamentales la innovación, fuertemente soportada por las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC), en apoyo a la investigación. El enfoque habitual de la innovación en los Institutos de Investigación Sanitaria, está típicamente orientado a detectar la innovación que se produce, a difundirla y a trasladarla (a través de Oficinas de Transferencia) al resto de actores. Consideramos fundamental complementar esta visión con la inversa: aportar innovación a las áreas de investigación, basada principalmente en tecnologías de la información, a partir de las mejores prácticas detectadas en el exterior.

**TRANSPARENCIA.** Mejorar la comunicación interna entre las entidades del instituto y entre los grupos de las mismas a través de la implantación de canales de información bidireccionales.

**VISIBILIDAD.** Potenciar la comunicación externa, potenciando la marca en los sectores público y privado.

**RESPONSABILIDAD SOCIAL.** Desarrollar actividades de investigación biomédica en unas condiciones de calidad y excelencia, que permitan la traslación de los resultados encaminados a la resolución de problemas de salud de la población, potenciando además la investigación Biomédica en España. Fomentar la creación de empleo cualificado y la prestación de un servicio sanitario de excelencia a la población. Consolidarse como REFERENTE NACIONAL E INTERNACIONAL en sus áreas de investigación priorizadas (en concreto:(1) ÁREA DE NEUROCIENCIAS Y ÓRGANOS DE LOS SENTIDOS; (2) ÁREA ONCOHEMATOLOGÍA; (3) ÁREA DE BIOPATOLOGÍA CARDIOVASCULAR, DIGESTIVO Y REUMATOLÓGICA; (4) ÁREA DE INVESTIGACIÓN QUIRÚRGICAS, TRASPLANTES Y TECNOLOGÍAS SANITARIAS

**OBJETIVOS PARA 2017**

Antes de detallar los objetivos para 2017, es importante informar de que nuestra Fundación está sometida a la Ley de Fundaciones y, en virtud del mandato de esta Ley, el Patronato aprueba el presupuesto y el Plan de Actuación en el último trimestre del ejercicio anterior, es decir que el presupuesto y plan de actuación del 2017 se presentará y se aprobará en noviembre o diciembre de 2016.

La totalidad de nuestros ingresos dependen de:

- Obtención de subvenciones en concurrencia competitiva.
- Captación de donaciones y convenios de colaboración, especialmente con origen en la industria farmacéutica.
- Facturación por servicios prestados, fundamentalmente generados en ensayos clínicos o estudios

observacionales.

-Ingresos financieros obtenidos por sus excedentes de tesorería.

No existe ningún tipo de ingresos que se corresponda con una asignación presupuestaria a favor de la fundación, ni de la Comunidad de Madrid, ni del Estado, ni de la Unión Europea, como puede ocurrir con alguna Fundación Pública de otro sector que tenga alguna asignación presupuestaria. Es por ello que este presupuesto se realiza con la mejor información disponible hasta estos momentos, en los que todavía muchas convocatorias en concurrencia competitiva ni siquiera están resueltas. Pensemos que en dichas fechas (el último trimestre), ya tenemos datos reales de resoluciones de convocatorias públicas y de la evolución final del ejercicio de la facturación de ensayos clínicos para hacer una previsión. Pese a ello, no podemos olvidar que el presupuesto que se aprueba todos los ejercicios por el Patronato, dada la discrecionalidad en la generación de ingresos, puede no cumplirse. Por ejemplo, si obtenemos más donaciones, gastamos más con cargo a esas donaciones, y si por el contrario logramos facturar menos cuantía por ensayos clínicos de lo previsto (por reclutar menos pacientes por ejemplo), ello supondrá menos dinero a disposición para gastar con cargo a esa partida.

Además, es importante resaltar, que tras cuatro años sin obtener beneficios, en 2016 se espera llegar al equilibrio de las cuentas y comenzar la senda de recuperación de los resultados negativos de ejercicios anteriores. Ello implica que se inician unos años de consolidación, de recoger los efectos de la reestructuración llevada a cabo a final de 2015 y principios de 2016. Todo ello implica el que no se prevea acometer ningún proyecto de inversión a medio y largo plazo.

Una vez realizados estos comentarios, pasamos a detallar los objetivos estimados para el año 2017;

1.-Fomentar la investigación de calidad básica, clínica, epidemiológica, y en servicios de la salud. Diversificar la investigación que se desarrolla en la Institución

2.-Apoyo decidido a los investigadores. Dotación de instrumentos de gestión. Favorecer el desarrollo de proyectos de investigación y/o acciones formativas de los investigadores del IIS Puerta de Hierro. Seguir facilitando el acceso a las convocatorias de proyectos (Comunicar todas las convocatorias de las que tengamos conocimiento; colaborar en los aspectos económicos de la preparación de proyecto así como en el 100% de las tramitación de los expedientes; presentación de proyectos a convocatorias de investigación).

3.-Incentivar la consolidación de los grupos de investigación emergentes, así como de la investigación en enfermería.

4.-Favorecer las actuaciones que propicien la creación de estructuras de colaboración permanentes y promover la participación de los grupos de investigación del IIS Puerta de Hierro en estructuras estables de investigación cooperativa, tanto a nivel interno como externo.

5.-Desarrollo de alianzas externas que incrementen el volumen de gestión y la masa crítica de investigadores.

6.-Continuar con el Plan de Difusión de la Actividad y la producción científica para incentivar la investigación en el Hospital Universitario Puerta de Hierro Majadahonda.

7.-Mantener la estabilidad financiera de la Fundación, atendiendo al correcto y eficiente uso de los recursos e infraestructuras con los que cuenta el Instituto.

**PUESTOS DE TRABAJO:**

Plantilla a 31-12-2015:	25
Plantilla a 31-12-2016:	22
Plantilla a 31-12-2017:	23

FUNDACIÓN: FUNDACIÓN INVESTIGACIÓN BIOMÉDICA HOSP. UNIV. PTA. HIERRO MAJADAHONDA		
CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS	(Euros)	
	ESTIMADO A 31-12-2016	PREVISTO A 31-12-2017
<b>* INGRESOS DE LA ACTIVIDAD PROPIA Y MERCANTIL</b>	<b>6.322.246</b>	<b>5.635.547</b>
- Ingresos de la actividad propia	6.322.246	5.635.547
<i>Cuotas de asociados y afiliados</i>	4.019.174	3.260.882
<i>Aportaciones de usuarios</i>	0	0
<i>Ingresos de promociones, patrocinadores y colaboradores</i>	0	0
<i>Subvenciones, donaciones y legados a la actividad</i>	0	0
<i>Imputación de subvenciones, donaciones y legados a la actividad</i>	2.303.072	2.374.665
- Ventas y otros ingresos de la actividad mercantil	0	0
<b>* GASTOS POR AYUDAS Y OTROS</b>	<b>-31.270</b>	<b>0</b>
<b>* VARIACIÓN DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y EN CURSO</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>* TRABAJOS REALIZADOS POR LA ENTIDAD PARA SU ACTIVO</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>* APROVISIONAMIENTOS</b>	<b>-650.794</b>	<b>-670.962</b>
- Consumo de mercaderías	-650.794	-670.962
- Consumo de materias primas y otras materias consumibles	0	0
- Trabajos realizados por otras entidades	0	0
- Deterioro mercaderías, materias primas y otros aprov.	0	0
<b>* OTROS INGRESOS DE LA ACTIVIDAD</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	0	0
<i>Ingresos por arrendamientos</i>	0	0
<i>Ingresos por servicios al personal</i>	0	0
<i>Ingresos por servicios diversos</i>	0	0
- Subvenciones de explot. incorporadas al resultado del ejerc.	0	0
<i>Del Estado</i>	0	0
<i>De la Comunidad de Madrid</i>	0	0
<i>De Entes de la Comunidad de Madrid</i>	0	0
<i>Otras subvenciones de explotación</i>	0	0
- Imputación de subvenciones de explotación incorporadas al resultado	0	0
<b>* GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>-3.368.327</b>	<b>-3.361.288</b>
- Sueldos y salarios	-2.569.047	-2.603.142
- Indemnizaciones	-25.000	0
- Seguridad Social a cargo de la empresa	-774.280	-758.146
- Otros gastos sociales	0	0
<b>* OTROS GASTOS DE LA ACTIVIDAD</b>	<b>-2.063.854</b>	<b>-1.559.524</b>
- Servicios exteriores	-1.645.716	-1.559.524
<i>Gastos investigación y desarrollo del ejercicio</i>	0	0
<i>Arrendamientos y cánones</i>	0	0
<i>Reparaciones y conservación</i>	-20.731	-5.100
<i>Servicios de profesionales independientes</i>	-1.215.207	-1.157.358

<b>FUNDACIÓN: FUNDACIÓN INVESTIGACIÓN BIOMÉDICA HOSP. UNIV. PTA. HIERRO MAJADAHONDA</b>		
<b>CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS</b>	<b>(Euros)</b>	
	<b>ESTIMADO A 31-12-2016</b>	<b>PREVISTO A 31-12-2017</b>
<i>Transportes</i>	0	0
<i>Primas de seguros</i>	-9.594	-5.148
<i>Servicios bancarios y similares</i>	-1.839	-2.218
<i>Publicidad propaganda y relaciones públicas</i>	0	0
<i>Suministros</i>	-23.079	-19.200
<i>Otros servicios</i>	-375.266	-370.500
- Tributos	0	0
<i>Otros tributos</i>	0	0
<i>Devolución de impuestos</i>	0	0
<i>Ajustes en la imposición</i>	0	0
- Pérd., deterioro y variación provisiones por op. comerciales	-418.138	0
- Otros gastos de gestión corriente	0	0
<b>* AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO</b>	<b>-103.603</b>	<b>-47.464</b>
- Amortización inmovilizado intangible	-573	0
- Amortización de inmovilizado material	-103.030	-47.464
- Amortización de las inversiones inmobiliarias	0	0
<b>* SUBV., DONAC. Y LEG. DE CAPITAL TRASP. AL EXCEDENTE DEL EJ.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>* EXCESO DE PROVISIONES</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- Exceso de provisión para impuestos	0	0
- Exceso de provisión para otras responsabilidades	0	0
- Exceso de provisión para actuaciones medioambientales	0	0
- Exceso de provisión para reestructuraciones	0	0
<b>* DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIÓN DEL INMOVILIZADO</b>	<b>14.983</b>	<b>0</b>
- Deterioros y pérdidas	0	0
- Resultado por enajenaciones y otras	14.983	0
<b>* SUBVENCIONES CONCEDIDAS Y TRANSFERENCIAS REALIZADAS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- Subvenciones rehabilitación patrimonio histórico	0	0
- Convenio Comunidad de Madrid - Proyecto MIT	0	0
- Proyecto europeo COFUND	0	0
- Convenios colaboración con UC3M y CEMFI	0	0
<b>A.1 RESULTADO DE EXPLOTACIÓN</b>	<b>119.381</b>	<b>-3.691</b>
<b>* INGRESOS FINANCIEROS</b>	<b>44.350</b>	<b>23.061</b>
- De valores negociables y otros instrumentos financieros	44.350	23.061
<b>* GASTOS FINANCIEROS</b>	<b>-741</b>	<b>0</b>
- Por deudas en entidades del grupo y asociadas	0	0
- Por deudas con terceros	0	0
- Por actualización de provisiones	0	0
- Otros gastos financieros	-741	0

FUNDACIÓN: FUNDACIÓN INVESTIGACIÓN BIOMÉDICA HOSP. UNIV. PTA. HIERRO MAJADAHONDA		
CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS		(Euros)
	ESTIMADO A 31-12-2016	PREVISTO A 31-12-2017
* VARIACIÓN DE VALOR RAZONABLE EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS	0	0
* DIFERENCIAS DE CAMBIO	0	0
* DETERIORO Y RESULT. POR ENAJENACIONES INSTRUM. FINANCIEROS	-76.689	0
A.2 RESULTADO FINANCIERO	-33.080	23.061
A.3 RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS	86.301	19.370
* IMPUESTO SOBRE BENEFICIOS	0	0
A.4 RDOS. EJERC. PROCED. OPER. CONTINUADAS ANTES IMPUESTOS	86.301	19.370
* RESULTADO EJERC. PROCEDENTE OP. INTERRUMPIDAS NETO IMPUESTOS	0	0
A.5 RESULTADO DEL EJERCICIO	86.301	19.370

<b>FUNDACIÓN: FUNDACIÓN INVESTIGACIÓN BIOMÉDICA HOSP. UNIV. PTA. HIERRO MAJADAHONDA</b>	
<b>ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO</b>	<b>(Euros)</b>
	<b>PREVISTO A 31-12-2017</b>
<b>A) FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN Y DE GESTION</b>	<b>-2.307.831</b>
<b>* 1. EXCEDENTE DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTOS</b>	<b>19.370</b>
<b>* 2. AJUSTES DEL RESULTADO</b>	<b>-2.350.262</b>
- Amortización del Inmovilizado (+)	47.464
- Correcciones valorativas por deterioro (+/-)	0
- Variación de provisiones (+/-)	0
- Imputación de subvenciones, donaciones y legados (-)	-2.374.665
- Resultados por bajas y enajenaciones del inmovilizado (+/-)	0
- Resultados por bajas y enaj. de instrum. financieros (+/-)	0
- Ingresos financieros (-)	-23.061
- Gastos financieros (+)	0
- Diferencias de cambio (+/-)	0
- Variación valor razonable en instrumentos financieros(+/-)	0
- Otros ingresos y gastos (+/-)	0
<b>* 3. CAMBIOS EN EL CAPITAL CORRIENTE</b>	<b>-1.875.000</b>
- Existencias (+/-)	0
- Deudores y otras cuentas a cobrar (+/-)	0
- Otros activos corrientes (+/-)	0
- Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-)	0
- Otros pasivos corrientes (+/-)	0
- Otros activos y pasivos no corrientes (+/-)	-1.875.000
<b>* 4. OTROS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIV. DE EXPLOTACIÓN</b>	<b>1.898.061</b>
- Pagos de intereses (-)	0
- Cobros de intereses (+)	23.061
- Cobros (Pagos) por impuesto sobre beneficios (+/-)	0
- Otros Pagos (Cobros) (+/-)	1.875.000
<b>B) FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	<b>0</b>
<b>* 6. PAGOS POR INVERSIONES</b>	<b>0</b>
- Inmovilizado intangible (-)	0
- Inmovilizado material (-)	0
- Bienes del Patrimonio Histórico (-)	0
- Inversiones inmobiliarias (-)	0
- Otros activos financieros (-)	0
<b>* 7. COBROS POR DESINVERSIONES</b>	<b>0</b>
- Entidades del grupo y asociadas (+)	0
- Inmovilizado intangible (+)	0
- Inmovilizado material (+)	0
- Bienes del Patrimonio Histórico (+)	0
- Inversiones inmobiliarias (+)	0
- Otros activos financieros (+)	0

<b>FUNDACIÓN: FUNDACIÓN INVESTIGACIÓN BIOMÉDICA HOSP. UNIV. PTA. HIERRO MAJADAHONDA</b>	
<b>ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO</b>	<b>(Euros)</b>
	<b>PREVISTO A 31-12-2017</b>
<b>C) FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN</b>	<b>2.117.500</b>
<b>* 9. COBROS Y PAGOS POR OPERACIONES DE PATRIMONIO</b>	<b>0</b>
- Aportaciones a la dotacion fundacional o fondo social (+)	0
<i>De la Comunidad de Madrid</i>	0
<i>De Entes de la Comunidad de Madrid</i>	0
<i>De otros</i>	0
- Disminuciones del fondo social (-)	0
- Subvenciones de capital recibidas (+)	0
<i>De la Comunidad de Madrid</i>	0
<i>De Entes de la Comunidad de Madrid</i>	0
<i>Del Estado</i>	0
<i>Otras</i>	0
- Donaciones y legados de capital recibidos	0
<b>* 10. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PASIVO FINANCIERO</b>	<b>2.117.500</b>
- Emisión	2.117.500
<i>Obligaciones y otros valores negociables (+)</i>	0
<i>Deudas con entidades de crédito (+)</i>	0
<i>Deudas con entidades del grupo y asociadas (+)</i>	0
<i>Otras deudas (+)</i>	0
<i>Deudas transformables en subvenciones (+)</i>	2.117.500
<i>De otros</i>	2.117.500
- Devolución y amortización	0
<i>Obligaciones y otros valores negociables (-)</i>	0
<i>Deudas con entidades de crédito (-)</i>	0
<i>Deudas con entidades del grupo y asociadas (-)</i>	0
<i>Otras deudas (-)</i>	0
<b>D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO</b>	<b>0</b>
<b>E) AUMENTO O DISMINUCIÓN NETAS DE EFECTIVO O EQUIVALENTES</b>	<b>-190.331</b>
<b>Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio</b>	<b>1.241.994</b>
<b>Efectivo o equivalente al final del ejercicio</b>	<b>1.051.663</b>

<b>FUNDACIÓN: FUNDACIÓN INVESTIGACIÓN BIOMÉDICA HOSP. UNIV. PTA. HIERRO MAJADAHONDA</b>		
<b>BALANCE</b>	<b>(Euros)</b>	
	<b>ESTIMADO A 31-12-2016</b>	<b>PREVISTO A 31-12-2017</b>
<b>*ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>138.951</b>	<b>91.487</b>
- Inmovilizado intangible	431	431
- Inmovilizado material	137.919	90.455
- Inversiones financieras a largo plazo	601	601
<b>*ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>9.131.467</b>	<b>8.941.136</b>
- Existencias	17.889	17.889
- Usuarios y otros deudores de la actividad propia	777	777
- Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar	2.370.807	2.370.807
- <i>Clientes por ventas y prestación de servicios</i>	565.692	565.692
- <i>Clientes, entidades del grupo y asociadas</i>	0	0
- <i>Otros deudores</i>	1.805.115	1.805.115
- Inversiones financieras a corto plazo	5.500.000	5.500.000
- Efectivo y otros activos líquidos equivalentes	1.241.994	1.051.663
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>9.270.418</b>	<b>9.032.623</b>
<b>*PATRIMONIO NETO</b>	<b>1.207.828</b>	<b>1.227.198</b>
- Fondos Propios	489.276	508.646
- <i>Dotación fundacional / Fondo social</i>	30.000	30.000
- <i>Reservas</i>	1.885.921	1.885.921
- <i>Excedente de ejercicios anteriores</i>	-1.512.946	-1.426.645
- <i>Excedente del ejercicio</i>	86.301	19.370
- Subvenciones, donaciones y legados recibidos	718.552	718.552
<b>*PASIVO NO CORRIENTE</b>	<b>18.907</b>	<b>18.907</b>
- Provisiones a largo plazo	18.907	18.907
- Deudas a largo plazo	0	0
- <i>Deudas con entidades de crédito</i>	0	0
- <i>Otras deudas a largo plazo</i>	0	0
<b>*PASIVO CORRIENTE</b>	<b>8.043.683</b>	<b>7.786.518</b>
- Provisiones a corto plazo	4.678.151	4.678.151
- Deudas a corto plazo	3.026.735	2.769.570
- <i>Deudas con entidades de crédito</i>	0	0
- <i>Otras deudas a corto plazo</i>	0	0
- <i>Deudas a corto plazo transformables en subvenciones</i>	3.026.735	2.769.570
- Deuda con entidades del grupo y asociadas a corto plazo	0	0
- Beneficiarios-Acreedores	-891	-891
- Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar	339.688	339.688
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO</b>	<b>9.270.418</b>	<b>9.032.623</b>



FUNDACIÓN: FUNDACIÓN INVESTIGACIÓN BIOMÉDICA HOSP. UNIV. PTA. HIERRO MAJADAHONDA		
PRESUPUESTO	(Euros)	
	2016	2017
<b>GASTOS</b>		
*CAPITULO 1 : GASTOS DE PERSONAL	3.150.668	3.361.288
*CAPITULO 2 : GASTOS BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	2.252.784	2.230.486
*CAPITULO 3 : GASTOS FINANCIEROS	741	0
*CAPITULO 4 : TRANSFERENCIAS CORRIENTES	4.889	0
*CAPITULO 6 : INVERSIONES REALES	164.032	0
*CAPITULO 7 : TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0	0
*CAPITULO 8 : ACTIVOS FINANCIEROS	0	0
*CAPITULO 9 : PASIVOS FINANCIEROS	0	0
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>	<b>5.573.114</b>	<b>5.591.774</b>
<b>INGRESOS</b>		
*CAPITULO 1 : IMPUESTOS DIRECTOS	0	0
*CAPITULO 2 : IMPUESTOS INDIRECTOS	0	0
*CAPITULO 3 : TASAS Y OTROS INGRESOS	0	0
*CAPITULO 4 : TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.500.000	2.117.500
*CAPITULO 5 : INGRESOS PATRIMONIALES	4.073.114	3.474.274
*CAPITULO 6 : ENAJENACION DE INVERSIONES REALES	0	0
*CAPITULO 7 : TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0	0
*CAPITULO 8 : ACTIVOS FINANCIEROS	0	0
*CAPITULO 9 : PASIVOS FINANCIEROS	0	0





PROYECTO DE PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2017

---

FUNDACIÓN INVESTIGACIÓN BIOMÉDICA HOSP. UNIV. RAMÓN Y CAJAL

---



**EMPRESA O ENTE: FUNDACIÓN INVESTIGACIÓN BIOMÉDICA HOSP. UNIV. RAMÓN Y CAJAL**

**OBJETIVOS**

**OBJETIVOS ESTRATÉGICOS A MEDIO Y LARGO PLAZO**

La Fundación orientará su actividad a los fines primordiales de promover y gestionar programas y proyectos de investigación en el campo de la Biomedicina y de las Ciencias de la Salud, para contribuir a la promoción y protección de la salud de la población, al progreso científico y a la mejora del Sistema Sanitario de la Comunidad de Madrid.

Estos fines se extenderán a otras actividades conexas, instrumentales y de soporte que favorezcan el desarrollo científico, clínico, docente e investigador del Hospital Universitario Ramón y Cajal, bajo las siguientes líneas de acción, enunciativas y no limitativas:

- Promoción, apoyo y soporte a la realización de programas docentes y de formación técnico-asistencial.
- Promoción, apoyo y soporte a las actividades y eventos de carácter científico y de transmisión e intercambio de conocimiento.
- Desarrollo metodológico de la investigación y formación continuada del personal investigador.
- Fomento y soporte del IRYCIS, así como la formalización de alianzas y colaboraciones con otras Universidades, Organismos Públicos de Investigación, la industria, y otras Instituciones y organizaciones públicas o privadas con intereses comunes.
- Traslación a los ámbitos clínicos, tecnológicos, científicos y a la sociedad en general, de los avances y resultados de la investigación; poniendo en valor el conocimiento alcanzado mediante registros y patentes que propicien el retorno de valor y su reinversión.
- Dotación de infraestructuras, sistemas y equipamiento para la investigación, de uso sectorial o común; asegurando su eficacia, eficiencia, calidad y accesibilidad.
- Prestación de servicios especializados de carácter técnico, metodológico, jurídico y de gestión de recursos, a los equipos de investigación.
- Captación y difusión de convocatorias y fuentes de financiación del sistema de investigación.
- Cualesquiera otros que conduzcan al mejor logro de los fines fundacionales.

**OBJETIVOS PARA 2017**

Objetivos de coyuntura 2017:

El sistema de financiación de la investigación no es ajeno al entorno de crisis económica general y nacional con que se debe afrontar el ejercicio económico. En este contexto, para asegurar el patrimonio de la Fundación y reducir en lo posible los efectos adversos que las dificultades económico-financieras puedan producir sobre la investigación que desarrolla el IRYCIS, se establecen las siguientes prioridades para la gestión ordinaria:

- 1.- Obtención de recursos de nuevas fuentes de financiación. Potenciación de alianzas con la industria y la iniciativa privada.
- 2.- Gestión conservadora de recursos financieros. Diversificación de posiciones financieras por entidades, por productos y por expectativa de vencimiento. Toma de posiciones en Fondos de Inversión según la estrategia aprobada por el Patronato en junio de 2014.
- 3.- Preferencia en la aplicación de los recursos hacia la conservación del capital humano investigador, empleado o en formación, frente a otras prioridades alternativas.
- 4.- Contención del gasto ordinario a través del análisis de alternativas, idoneidad, eficacia y eficiencia de cada necesidad.
- 5.- Puesta en marcha de un sistema estructurado de captación de micro-mecenazgo de empresas y particulares.
- 6.- Potenciar la cartera de servicios científico-técnicos especializados, facturación interna entre unidades y proyectos, y venta a clientes externos de servicios científicos generados por el IRYCIS.
- 7.- Internacionalización de la actividad investigadora y de la captación de fondos a través del programa europeo de investigación "Horizonte 2020".
- 8.- Obtención de retornos económicos mediante regalías por transferencia a la industria de

conocimiento científico y patentes generadas en el IRYCIS.

**PUESTOS DE TRABAJO:**

Plantilla a 31-12-2015:	28
Plantilla a 31-12-2016:	28
Plantilla a 31-12-2017:	28

FUNDACIÓN: FUNDACIÓN INVESTIGACIÓN BIOMÉDICA HOSP. UNIV. RAMÓN Y CAJAL		
CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS	(Euros)	
	ESTIMADO A 31-12-2016	PREVISTO A 31-12-2017
<b>* INGRESOS DE LA ACTIVIDAD PROPIA Y MERCANTIL</b>	<b>9.939.000</b>	<b>10.300.000</b>
- Ingresos de la actividad propia	9.939.000	10.300.000
<i>Cuotas de asociados y afiliados</i>	0	0
<i>Aportaciones de usuarios</i>	0	0
<i>Ingresos de promociones, patrocinadores y colaboradores</i>	4.589.000	4.870.000
<i>Subvenciones, donaciones y legados a la actividad</i>	5.350.000	5.430.000
<i>Del Estado</i>	3.550.000	3.600.000
<i>De la Comunidad de Madrid</i>	400.000	400.000
<i>Otras subvenciones a la actividad</i>	1.400.000	1.430.000
<i>Imputación de subvenciones, donaciones y legados a la actividad</i>	0	0
- Ventas y otros ingresos de la actividad mercantil	0	0
<b>* GASTOS POR AYUDAS Y OTROS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>* VARIACIÓN DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y EN CURSO</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>* TRABAJOS REALIZADOS POR LA ENTIDAD PARA SU ACTIVO</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>* APROVISIONAMIENTOS</b>	<b>-4.761.000</b>	<b>-4.813.702</b>
- Consumo de mercaderías	0	0
- Consumo de materias primas y otras materias consumibles	-4.761.000	-4.813.702
- Trabajos realizados por otras entidades	0	0
- Deterioro mercaderías, materias primas y otros aprov.	0	0
<b>* OTROS INGRESOS DE LA ACTIVIDAD</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	0	0
<i>Ingresos por arrendamientos</i>	0	0
<i>Ingresos por servicios al personal</i>	0	0
<i>Ingresos por servicios diversos</i>	0	0
- Subvenciones de explot. incorporadas al resultado del ejerc.	0	0
<i>Del Estado</i>	0	0
<i>De la Comunidad de Madrid</i>	0	0
<i>De Entes de la Comunidad de Madrid</i>	0	0
<i>Otras subvenciones de explotación</i>	0	0
- Imputación de subvenciones de explotación incorporadas al resultado	0	0
<b>* GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>-5.309.000</b>	<b>-5.531.298</b>
- Sueldos y salarios	-4.174.000	-4.359.698
- Indemnizaciones	0	0
- Seguridad Social a cargo de la empresa	-1.135.000	-1.171.600
- Otros gastos sociales	0	0
<b>* OTROS GASTOS DE LA ACTIVIDAD</b>	<b>-89.000</b>	<b>-105.000</b>
- Servicios exteriores	-89.000	-105.000
<i>Gastos investigación y desarrollo del ejercicio</i>	0	0

FUNDACIÓN: FUNDACIÓN INVESTIGACIÓN BIOMÉDICA HOSP. UNIV. RAMÓN Y CAJAL		
CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS	(Euros)	
	ESTIMADO A 31-12-2016	PREVISTO A 31-12-2017
<i>Arrendamientos y cánones</i>	0	0
<i>Reparaciones y conservación</i>	0	0
<i>Servicios de profesionales independientes</i>	-89.000	-105.000
<i>Transportes</i>	0	0
<i>Primas de seguros</i>	0	0
<i>Servicios bancarios y similares</i>	0	0
<i>Publicidad propaganda y relaciones públicas</i>	0	0
<i>Suministros</i>	0	0
<i>Otros servicios</i>	0	0
- Tributos	0	0
<i>Otros tributos</i>	0	0
<i>Devolución de impuestos</i>	0	0
<i>Ajustes en la imposición</i>	0	0
- Pérd., deterioro y variación provisiones por op. comerciales	0	0
- Otros gastos de gestión corriente	0	0
<b>* AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- Amortización inmovilizado intangible	0	0
- Amortización de inmovilizado material	0	0
- Amortización de las inversiones inmobiliarias	0	0
<b>* SUBV., DONAC. Y LEG. DE CAPITAL TRASP. AL EXCEDENTE DEL EJ.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>* EXCESO DE PROVISIONES</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- Exceso de provisión para impuestos	0	0
- Exceso de provisión para otras responsabilidades	0	0
- Exceso de provisión para actuaciones medioambientales	0	0
- Exceso de provisión para reestructuraciones	0	0
<b>* DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIÓN DEL INMOVILIZADO</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- Deterioros y pérdidas	0	0
- Resultado por enajenaciones y otras	0	0
<b>* SUBVENCIONES CONCEDIDAS Y TRANSFERENCIAS REALIZADAS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- Subvenciones rehabilitación patrimonio histórico	0	0
- Convenio Comunidad de Madrid - Proyecto MIT	0	0
- Proyecto europeo COFUND	0	0
- Convenios colaboración con UC3M y CEMFI	0	0
<b>A.1 RESULTADO DE EXPLOTACIÓN</b>	<b>-220.000</b>	<b>-150.000</b>
<b>* INGRESOS FINANCIEROS</b>	<b>220.000</b>	<b>150.000</b>
- De valores negociables y otros instrumentos financieros	220.000	150.000
<b>* GASTOS FINANCIEROS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- Por deudas en entidades del grupo y asociadas	0	0



<b>FUNDACIÓN: FUNDACIÓN INVESTIGACIÓN BIOMÉDICA HOSP. UNIV. RAMÓN Y CAJAL</b>		
<b>CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS</b>	<b>(Euros)</b>	
	<b>ESTIMADO A 31-12-2016</b>	<b>PREVISTO A 31-12-2017</b>
- Por deudas con terceros	0	0
- Por actualización de provisiones	0	0
- Otros gastos financieros	0	0
<b>* VARIACIÓN DE VALOR RAZONABLE EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>* DIFERENCIAS DE CAMBIO</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>* DETERIORO Y RESULT. POR ENAJENACIONES INSTRUM. FINANCIEROS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>A.2 RESULTADO FINANCIERO</b>	<b>220.000</b>	<b>150.000</b>
<b>A.3 RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>* IMPUESTO SOBRE BENEFICIOS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>A.4 RDOS. EJERC. PROCED. OPER. CONTINUADAS ANTES IMPUESTOS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>* RESULTADO EJERC. PROCEDENTE OP. INTERRUMPIDAS NETO IMPUESTOS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>A.5 RESULTADO DEL EJERCICIO</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

FUNDACIÓN: FUNDACIÓN INVESTIGACIÓN BIOMÉDICA HOSP. UNIV. RAMÓN Y CAJAL	
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	(Euros)
	PREVISTO A 31-12-2017
<b>A) FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN Y DE GESTION</b>	<b>0</b>
<b>* 1. EXCEDENTE DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTOS</b>	<b>0</b>
<b>* 2. AJUSTES DEL RESULTADO</b>	<b>-150.000</b>
- Amortización del Inmovilizado (+)	0
- Correcciones valorativas por deterioro (+/-)	0
- Variación de provisiones (+/-)	0
- Imputación de subvenciones, donaciones y legados (-)	0
- Resultados por bajas y enajenaciones del inmovilizado (+/-)	0
- Resultados por bajas y enaj. de instrum. financieros (+/-)	0
- Ingresos financieros (-)	-150.000
- Gastos financieros (+)	0
- Diferencias de cambio (+/-)	0
- Variación valor razonable en instrumentos financieros(+/-)	0
- Otros ingresos y gastos (+/-)	0
<b>* 3. CAMBIOS EN EL CAPITAL CORRIENTE</b>	<b>0</b>
- Existencias (+/-)	0
- Deudores y otras cuentas a cobrar (+/-)	0
- Otros activos corrientes (+/-)	0
- Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-)	0
- Otros pasivos corrientes (+/-)	0
- Otros activos y pasivos no corrientes (+/-)	0
<b>* 4. OTROS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIV. DE EXPLOTACIÓN</b>	<b>150.000</b>
- Pagos de intereses (-)	0
- Cobros de intereses (+)	150.000
- Cobros (Pagos) por impuesto sobre beneficios (+/-)	0
- Otros Pagos (Cobros) (+/-)	0
<b>B) FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	<b>0</b>
<b>* 6. PAGOS POR INVERSIONES</b>	<b>0</b>
- Inmovilizado intangible (-)	0
- Inmovilizado material (-)	0
- Bienes del Patrimonio Histórico (-)	0
- Inversiones inmobiliarias (-)	0
- Otros activos financieros (-)	0
<b>* 7. COBROS POR DESINVERSIONES</b>	<b>0</b>
- Entidades del grupo y asociadas (+)	0
- Inmovilizado intangible (+)	0
- Inmovilizado material (+)	0
- Bienes del Patrimonio Histórico (+)	0
- Inversiones inmobiliarias (+)	0
- Otros activos financieros (+)	0

<b>FUNDACIÓN: FUNDACIÓN INVESTIGACIÓN BIOMÉDICA HOSP. UNIV. RAMÓN Y CAJAL</b>	
<b>ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO</b>	<b>(Euros)</b>
	<b>PREVISTO A 31-12-2017</b>
<b>C) FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN</b>	<b>0</b>
<b>* 9. COBROS Y PAGOS POR OPERACIONES DE PATRIMONIO</b>	<b>0</b>
- Aportaciones a la dotacion fundacional o fondo social (+)	0
<i>De la Comunidad de Madrid</i>	0
<i>De Entes de la Comunidad de Madrid</i>	0
<i>De otros</i>	0
- Disminuciones del fondo social (-)	0
- Subvenciones de capital recibidas (+)	0
<i>De la Comunidad de Madrid</i>	0
<i>De Entes de la Comunidad de Madrid</i>	0
<i>Del Estado</i>	0
<i>Otras</i>	0
- Donaciones y legados de capital recibidos	0
<b>* 10. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PASIVO FINANCIERO</b>	<b>0</b>
- Emisión	0
<i>Obligaciones y otros valores negociables (+)</i>	0
<i>Deudas con entidades de crédito (+)</i>	0
<i>Deudas con entidades del grupo y asociadas (+)</i>	0
<i>Otras deudas (+)</i>	0
<i>Deudas transformables en subvenciones (+)</i>	0
- Devolución y amortización	0
<i>Obligaciones y otros valores negociables (-)</i>	0
<i>Deudas con entidades de crédito (-)</i>	0
<i>Deudas con entidades del grupo y asociadas (-)</i>	0
<i>Otras deudas (-)</i>	0
<b>D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO</b>	<b>0</b>
<b>E) AUMENTO O DISMINUCIÓN NETAS DE EFECTIVO O EQUIVALENTES</b>	<b>0</b>
<b>Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio</b>	<b>527.277</b>
<b>Efectivo o equivalente al final del ejercicio</b>	<b>527.277</b>

FUNDACIÓN: FUNDACIÓN INVESTIGACIÓN BIOMÉDICA HOSP. UNIV. RAMÓN Y CAJAL		
BALANCE	(Euros)	
	ESTIMADO A 31-12-2016	PREVISTO A 31-12-2017
<b>*ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>818.694</b>	<b>818.694</b>
- Inmovilizado material	629	629
- Inversiones financieras a largo plazo	818.065	818.065
<b>*ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>15.327.028</b>	<b>15.327.028</b>
- Existencias	0	0
- Usuarios y otros deudores de la actividad propia	1.035.072	1.035.072
- Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar	0	0
- <i>Cientes por ventas y prestación de servicios</i>	0	0
- <i>Cientes, entidades del grupo y asociadas</i>	0	0
- <i>Otros deudores</i>	0	0
- Inversiones financieras a corto plazo	13.764.679	13.764.679
- Efectivo y otros activos líquidos equivalentes	527.277	527.277
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>16.145.722</b>	<b>16.145.722</b>
<b>*PATRIMONIO NETO</b>	<b>7.714.150</b>	<b>7.714.150</b>
- Fondos Propios	5.516.158	5.516.158
- <i>Dotación fundacional / Fondo social</i>	30.000	30.000
- <i>Reservas</i>	4.797.538	5.486.158
- <i>Excedente de ejercicios anteriores</i>	688.620	0
- <i>Excedente del ejercicio</i>	0	0
- Subvenciones, donaciones y legados recibidos	2.197.992	2.197.992
<b>*PASIVO NO CORRIENTE</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- Deudas a largo plazo	0	0
- <i>Deudas con entidades de crédito</i>	0	0
- <i>Otras deudas a largo plazo</i>	0	0
<b>*PASIVO CORRIENTE</b>	<b>8.431.572</b>	<b>8.431.572</b>
- Provisiones a corto plazo	3.837.606	3.837.606
- Deudas a corto plazo	2.985.802	2.985.802
- <i>Deudas con entidades de crédito</i>	0	0
- <i>Otras deudas a corto plazo</i>	2.985.802	2.985.802
- <i>Deudas a corto plazo transformables en subvenciones</i>	0	0
- Deuda con entidades del grupo y asociadas a corto plazo	0	0
- Beneficiarios-Acreedores	0	0
- Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar	1.608.164	1.608.164
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO</b>	<b>16.145.722</b>	<b>16.145.722</b>

FUNDACIÓN: FUNDACIÓN INVESTIGACIÓN BIOMÉDICA HOSP. UNIV. RAMÓN Y CAJAL		
PRESUPUESTO	(Euros)	
	2016	2017
<b>GASTOS</b>		
*CAPITULO 1 : GASTOS DE PERSONAL	5.595.008	5.531.298
*CAPITULO 2 : GASTOS BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	4.303.000	4.918.702
*CAPITULO 3 : GASTOS FINANCIEROS	0	0
*CAPITULO 4 : TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0
*CAPITULO 6 : INVERSIONES REALES	180.000	0
*CAPITULO 7 : TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0	0
*CAPITULO 8 : ACTIVOS FINANCIEROS	0	0
*CAPITULO 9 : PASIVOS FINANCIEROS	0	0
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>	<b>10.078.008</b>	<b>10.450.000</b>
<b>INGRESOS</b>		
*CAPITULO 1 : IMPUESTOS DIRECTOS	0	0
*CAPITULO 2 : IMPUESTOS INDIRECTOS	0	0
*CAPITULO 3 : TASAS Y OTROS INGRESOS	0	0
*CAPITULO 4 : TRANSFERENCIAS CORRIENTES	5.350.000	5.430.000
*CAPITULO 5 : INGRESOS PATRIMONIALES	4.728.008	5.020.000
*CAPITULO 6 : ENAJENACION DE INVERSIONES REALES	0	0
*CAPITULO 7 : TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0	0
*CAPITULO 8 : ACTIVOS FINANCIEROS	0	0
*CAPITULO 9 : PASIVOS FINANCIEROS	0	0





PROYECTO DE PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2017

---

FUNDACIÓN CENTRO DE POESÍA JOSÉ HIERRO

---





**EMPRESA O ENTE: FUNDACIÓN CENTRO DE POESÍA JOSÉ HIERRO**

**OBJETIVOS**

**OBJETIVOS ESTRATÉGICOS A MEDIO Y LARGO PLAZO**

La misión de la Fundación Centro de Poesía José Hierro es ofrecer servicios culturales, editoriales, formativos y de fomento y difusión de la poesía en particular y de la literatura en general, de forma gratuita o mediante el pago de una cuota mínima o simbólica, tanto para usuarios y colectivos locales y nacionales, como para usuarios y colectivos internacionales.

Para el cumplimiento de sus objetivos, la entidad desarrolla actividades formativas, editoriales y de fomento y promoción cultural, organizando talleres y seminarios poéticos y literarios, tertulias, recitales y eventos literarios, con sus diversas interconexiones disciplinares (música, cine, teatro y nuevas tecnologías).

Asiste y colabora con entidades e instituciones afines a su ámbito en la organización y el desarrollo de convocatorias culturales, y organiza y atiende, en su sede, visitas- taller de centros educativos y otros colectivos interesados.

**OBJETIVOS PARA 2017**

La Fundación Centro de Poesía José Hierro es una institución cultural sin ánimo de lucro, formada por la Comunidad de Madrid, el Ayuntamiento de Getafe y la familia Romero-Hierro, dedicada a la promoción, fomento y difusión de la figura, vida y obra del poeta José Hierro y a la creación, difusión y fomento tanto de la tradición poética como de las nuevas promociones literarias.

Para el cumplimiento de sus objetivos, la entidad cuenta con unas instalaciones en su sede de Getafe, dotadas de aulas, un auditorio y una biblioteca que alberga más de 9.000 títulos y 13.000 volúmenes especializados en poesía española del siglo XX, obras clásicas, tanto en castellano como en otras lenguas, un archivo con voces originales de poetas, manuscritos, dibujos, pinturas y documentos únicos, que pone a disposición del público interesado en estos fondos, para su consulta, estudio e investigación.

Desde su sede, la Fundación ofrece servicios culturales, editoriales, formativos y de fomento y difusión de la poesía particular y la literatura en general, tanto para usuarios y colectivos locales y nacionales, como para usuarios y colectivos internacionales.

La Fundación desarrolla sus actividades formativas, editoriales y de fomento y promoción cultural, organizando talleres y seminarios poéticos y literarios, tertulias, recitales y eventos literarios, con diversas interconexiones disciplinares (música, cine, teatro y nuevas tecnologías), y completa su actividad asistiendo y colaborando con entidades e instituciones afines a su ámbito en la organización y el desarrollo de convocatorias culturales, y organizando y atendiendo visitas-taller a su sede de centros educativos y otros colectivos interesados.

La actividad de la Fundación Centro de Poesía José Hierro se resume en las siguientes acciones:

- 1.- Fomento y promoción cultural
- 2.- Formativa
- 3.- Editorial

**1.- FOMENTO Y PROMOCIÓN CULTURAL**

Uno de nuestros propósitos fundacionales es la constitución, institucional, física y humana, de un espacio abierto para el encuentro, la reflexión, el intercambio y, por supuesto, el debate constructivo en torno a las más diversas propuestas que conforman la realidad poética de nuestra cultura.

En 2017, se organizarán diferentes EVENTOS LITERARIOS, divididos en siete ciclos con objetivos distintos, si bien tienen todos en común coadyuvar en el proceso de formación integral de los alumnos de los distintos talleres de creación literaria, y facilitar, no sólo a los alumnos sino a todos los usuarios y ciudadanos, el acceso y disfrute de la literatura, así como también el desarrollo de un pensamiento analítico propiciando una participación comprometida y eficaz.

-Ciclo Encuentros: acoge las voces más reconocidas del panorama poético nacional y algunas de las

más importantes voces del ámbito internacional, así como los nuevos valores emergentes, siguiendo los criterios de calidad y pluralidad.

-Ciclo Panorama literario: se encarga de reunir las últimas novedades editoriales que, por su calidad y vigencia, hacen de éste un ciclo imprescindible.

-Ciclo Versos en libertad: tiene lugar en el mítico café literario Libertad 8 y ofrece también una muestra de los trabajos que se llevan a cabo en los distintos talleres que se imparten en la Fundación.

-Ciclo Narradores/poetas: permite conocer de primera mano la experiencia de narradores de gran relevancia. A veces esos grandes narradores consiguen también dominar la poesía, dando como resultado creadores mixtos que combinan ambas disciplinas y nos mostrarán cómo es su trabajo.

-Ciclo Cosecha Hierro: Desde que comenzaron los talleres en 2003, la Fundación ha ido creando escuela y, particularmente desde 2014, muchos de esos creadores han visto su obra premiada y publicada en distintas editoriales. Este ciclo se encargará de acoger las presentaciones de esos libros que han sido posibles, en gran medida, a la formación ofrecida en la Fundación.

-Ciclo Voces internacionales: A lo largo del año, este ciclo se encargará de difundir la poesía de algunos de los autores más reconocidos más allá de nuestras fronteras, dando una visión de la realidad poética a nivel internacional.

A lo largo del año también se celebrará el Día Mundial de la Poesía, que se celebra el 21 de marzo y se cuenta desde 2013 con la colaboración de UNESCO Getafe, la II edición del Festival De Poesía por Getafe, organizado en colaboración con el Ayuntamiento de Getafe, y la jornada poético solidaria, realizada los últimos años en colaboración con la Fundación Hospital de San José.

Dentro de las líneas de actuación de la Fundación para el fomento y la promoción cultural, es fundamental la DIGITALIZACIÓN, CATALOGACIÓN E INVENTARIO de sus fondos documentales y de biblioteca, que año tras año continúa creciendo. De igual modo, la difusión que se realiza a través de la PÁGINA WEB, tanto de nuestra actividad como de otras entidades o iniciativas relacionadas con la poesía, así como a través de REDES SOCIALES, tienen un peso importante dentro del funcionamiento del Centro de Poesía.

Es importante destacar también la importancia de las COLABORACIONES que la Fundación, ya sea con carácter permanente o puntual, lleva a cabo con otras instituciones, entidades, asociaciones, ayuntamientos, proyectos culturales y medios de comunicación. Normalmente las colaboraciones consisten en recitales, jurados, presentaciones, entrevistas, publicaciones o encuentros; diferentes proyectos e iniciativas para la difusión y promoción de la cultura, en especial de la literatura y la poesía.

## 2.- FORMATIVA

Más allá del eterno debate sobre si las aptitudes para escribir poesía se pueden adquirir o son innatas, la pasión por la palabra se crece y se nutre en la reflexión compartida y en el intercambio. La Fundación concibe así su actividad formativa y, por eso, la oferta de talleres y seminarios pretende cubrir el más amplio espectro posible de poéticas e intereses.

En 2017 habrá cinco talleres literarios y uno de narrativa. Todos ellos están dirigidos a desarrollar un sistema propio e individual de creación literaria y llegar a la redacción definitiva de un proyecto poético o narrativo. Sin embargo, también se trabajarán otros aspectos, como el reconocimiento e incorporación de estímulos literarios y extraliterarios, la desmitificación de creencias respecto a la creación literaria, la lectura y el comentario crítico de obras clave, así como la incorporación de los debates y las discusiones sobre obras propias y ajenas al proceso creativo. A lo largo del año también se llevarán a cabo diversos seminarios de la mano de prestigiosos poetas y escritores que tratarán algunos aspectos concretos de la poesía y la creación.

También acoge la Fundación dos clubes de lectura en los que, con carácter mensual, se reúnen los usuarios para estudiar y comentar distintas publicaciones.

De igual modo, está prevista la realización de varias visita/taller destinadas a los alumnos de segundo y tercer ciclo de enseñanza primaria y primer ciclo de enseñanza secundaria obligatoria de distintos centros escolares de la Comunidad de Madrid. Los talleres de adaptan a otros grupos o colectivos dirigidos a todos los públicos.

Otra actividad fija es la acogida del grupo de creación Divagantes, que se reúne una vez por semana en la Fundación y se prevé que lleven a cabo diversas acciones poéticas a lo largo del año.

También continuará en el curso 2016/2017 el grupo de poesía joven Diversos, que se reunirá quincenalmente para poner en común sus avances literarios.

## 3.- EDITORIAL

Han pasado más de diez años desde la creación la revista literaria Nayagua, que es la retina y la voz de un espectro de poetas, narradores, críticos, artistas gráficos y agitadores de la escena poética que, en su incuantificable variedad, coinciden en una concepción ancha, vital y libérrima del hecho literario. La escritura como centro irradiante de vida y de compromiso con los tiempos: el irrenunciable ritmo interior, y el tempo de un mundo que solo podemos leer y dignificar desde la creación. En 2017 continuará su formato digital y continuará llegando a todo el mundo a través de la web, el correo electrónico y las redes sociales a los más de 7.000 lectores.

**PUESTOS DE TRABAJO:**

Plantilla a 31-12-2015:	3
Plantilla a 31-12-2016:	3
Plantilla a 31-12-2017:	3

<b>FUNDACIÓN: FUNDACIÓN CENTRO DE POESÍA JOSÉ HIERRO</b>		
<b>CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS</b>	<b>(Euros)</b>	
	<b>ESTIMADO A 31-12-2016</b>	<b>PREVISTO A 31-12-2017</b>
<b>* INGRESOS DE LA ACTIVIDAD PROPIA Y MERCANTIL</b>	<b>190.400</b>	<b>186.300</b>
- Ingresos de la actividad propia	164.500	163.800
<i>Cuotas de asociados y afiliados</i>	0	0
<i>Aportaciones de usuarios</i>	0	0
<i>Ingresos de promociones, patrocinadores y colaboradores</i>	0	0
<i>Subvenciones, donaciones y legados a la actividad</i>	164.500	163.800
<i>De la Comunidad de Madrid</i>	80.000	80.000
<i>Otras subvenciones a la actividad</i>	84.500	83.800
<i>Imputación de subvenciones, donaciones y legados a la actividad</i>	0	0
- Ventas y otros ingresos de la actividad mercantil	25.900	22.500
<b>* GASTOS POR AYUDAS Y OTROS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>* VARIACIÓN DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y EN CURSO</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>* TRABAJOS REALIZADOS POR LA ENTIDAD PARA SU ACTIVO</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>* APROVISIONAMIENTOS</b>	<b>-1.200</b>	<b>-1.000</b>
- Consumo de mercaderías	0	0
- Consumo de materias primas y otras materias consumibles	-1.200	-1.000
- Trabajos realizados por otras entidades	0	0
- Deterioro mercaderías, materias primas y otros aprov.	0	0
<b>* OTROS INGRESOS DE LA ACTIVIDAD</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	0	0
<i>Ingresos por arrendamientos</i>	0	0
<i>Ingresos por servicios al personal</i>	0	0
<i>Ingresos por servicios diversos</i>	0	0
- Subvenciones de explot. incorporadas al resultado del ejerc.	0	0
<i>Del Estado</i>	0	0
<i>De la Comunidad de Madrid</i>	0	0
<i>De Entes de la Comunidad de Madrid</i>	0	0
<i>Otras subvenciones de explotación</i>	0	0
- Imputación de subvenciones de explotación incorporadas al resultado	0	0
<b>* GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>-119.333</b>	<b>-120.794</b>
- Sueldos y salarios	-90.824	-91.732
- Indemnizaciones	0	0
- Seguridad Social a cargo de la empresa	-28.069	-28.622
- Otros gastos sociales	-440	-440
<b>* OTROS GASTOS DE LA ACTIVIDAD</b>	<b>-76.246</b>	<b>-70.346</b>
- Servicios exteriores	-76.246	-70.346
<i>Gastos investigación y desarrollo del ejercicio</i>	0	0
<i>Arrendamientos y cánones</i>	0	0

<b>FUNDACIÓN: FUNDACIÓN CENTRO DE POESÍA JOSÉ HIERRO</b>		
<b>CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS</b>	<b>(Euros)</b>	
	<b>ESTIMADO A 31-12-2016</b>	<b>PREVISTO A 31-12-2017</b>
<i>Reparaciones y conservación</i>	-29.186	-29.786
<i>Servicios de profesionales independientes</i>	-32.810	-25.910
<i>Transportes</i>	-80	-100
<i>Primas de seguros</i>	-1.000	-1.000
<i>Servicios bancarios y similares</i>	-400	-400
<i>Publicidad propaganda y relaciones públicas</i>	0	0
<i>Suministros</i>	-9.500	-9.500
<i>Otros servicios</i>	-3.270	-3.650
- Tributos	0	0
<i>Otros tributos</i>	0	0
<i>Devolución de impuestos</i>	0	0
<i>Ajustes en la imposición</i>	0	0
- Pérd., deterioro y variación provisiones por op. comerciales	0	0
- Otros gastos de gestión corriente	0	0
<b>* AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO</b>	<b>-5.938</b>	<b>-5.838</b>
- Amortización inmovilizado intangible	-5.473	-5.429
- Amortización de inmovilizado material	-465	-409
- Amortización de las inversiones inmobiliarias	0	0
<b>* SUBV., DONAC. Y LEG. DE CAPITAL TRASP. AL EXCEDENTE DEL EJ.</b>	<b>5.473</b>	<b>5.429</b>
<b>* EXCESO DE PROVISIONES</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- Exceso de provisión para impuestos	0	0
- Exceso de provisión para otras responsabilidades	0	0
- Exceso de provisión para actuaciones medioambientales	0	0
- Exceso de provisión para reestructuraciones	0	0
<b>* DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIÓN DEL INMOVILIZADO</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- Deterioros y pérdidas	0	0
- Resultado por enajenaciones y otras	0	0
<b>* SUBVENCIONES CONCEDIDAS Y TRANSFERENCIAS REALIZADAS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- Subvenciones rehabilitación patrimonio histórico	0	0
- Convenio Comunidad de Madrid - Proyecto MIT	0	0
- Proyecto europeo COFUND	0	0
- Convenios colaboración con UC3M y CEMFI	0	0
<b>A.1 RESULTADO DE EXPLOTACIÓN</b>	<b>-6.844</b>	<b>-6.249</b>
<b>* INGRESOS FINANCIEROS</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
- De valores negociables y otros instrumentos financieros	100	100
<b>* GASTOS FINANCIEROS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- Por deudas en entidades del grupo y asociadas	0	0
- Por deudas con terceros	0	0

<b>FUNDACIÓN: FUNDACIÓN CENTRO DE POESÍA JOSÉ HIERRO</b>		
<b>CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS</b>		<b>(Euros)</b>
	<b>ESTIMADO A 31-12-2016</b>	<b>PREVISTO A 31-12-2017</b>
- Por actualización de provisiones	0	0
- Otros gastos financieros	0	0
<b>* VARIACIÓN DE VALOR RAZONABLE EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>* DIFERENCIAS DE CAMBIO</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>* DETERIORO Y RESULT. POR ENAJENACIONES INSTRUM. FINANCIEROS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>A.2 RESULTADO FINANCIERO</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
<b>A.3 RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS</b>	<b>-6.744</b>	<b>-6.149</b>
<b>* IMPUESTO SOBRE BENEFICIOS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>A.4 RDOS. EJERC. PROCED. OPER. CONTINUADAS ANTES IMPUESTOS</b>	<b>-6.744</b>	<b>-6.149</b>
<b>* RESULTADO EJERC. PROCEDENTE OP. INTERRUMPIDAS NETO IMPUESTOS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>A.5 RESULTADO DEL EJERCICIO</b>	<b>-6.744</b>	<b>-6.149</b>

<b>FUNDACIÓN: FUNDACIÓN CENTRO DE POESÍA JOSÉ HIERRO</b>	
<b>ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO</b>	<b>(Euros)</b>
	<b>PREVISTO A 31-12-2017</b>
<b>A) FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN Y DE GESTION</b>	<b>-5.740</b>
<b>* 1. EXCEDENTE DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTOS</b>	<b>-6.149</b>
<b>* 2. AJUSTES DEL RESULTADO</b>	<b>309</b>
- Amortización del Inmovilizado (+)	5.838
- Correcciones valorativas por deterioro (+/-)	0
- Variación de provisiones (+/-)	0
- Imputación de subvenciones, donaciones y legados (-)	-5.429
- Resultados por bajas y enajenaciones del inmovilizado (+/-)	0
- Resultados por bajas y enaj. de instrum. financieros (+/-)	0
- Ingresos financieros (-)	-100
- Gastos financieros (+)	0
- Diferencias de cambio (+/-)	0
- Variación valor razonable en instrumentos financieros(+/-)	0
- Otros ingresos y gastos (+/-)	0
<b>* 3. CAMBIOS EN EL CAPITAL CORRIENTE</b>	<b>0</b>
- Existencias (+/-)	0
- Deudores y otras cuentas a cobrar (+/-)	0
- Otros activos corrientes (+/-)	0
- Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-)	0
- Otros pasivos corrientes (+/-)	0
- Otros activos y pasivos no corrientes (+/-)	0
<b>* 4. OTROS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIV. DE EXPLOTACIÓN</b>	<b>100</b>
- Pagos de intereses (-)	0
- Cobros de intereses (+)	100
- Cobros (Pagos) por impuesto sobre beneficios (+/-)	0
- Otros Pagos (Cobros) (+/-)	0
<b>B) FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	<b>0</b>
<b>* 6. PAGOS POR INVERSIONES</b>	<b>0</b>
- Inmovilizado intangible (-)	0
- Inmovilizado material (-)	0
- Bienes del Patrimonio Histórico (-)	0
- Inversiones inmobiliarias (-)	0
- Otros activos financieros (-)	0
<b>* 7. COBROS POR DESINVERSIONES</b>	<b>0</b>
- Entidades del grupo y asociadas (+)	0
- Inmovilizado intangible (+)	0
- Inmovilizado material (+)	0
- Bienes del Patrimonio Histórico (+)	0
- Inversiones inmobiliarias (+)	0
- Otros activos financieros (+)	0

<b>FUNDACIÓN: FUNDACIÓN CENTRO DE POESÍA JOSÉ HIERRO</b>	
<b>ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO</b>	<b>(Euros)</b>
	<b>PREVISTO A 31-12-2017</b>
<b>C) FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN</b>	<b>0</b>
<b>* 9. COBROS Y PAGOS POR OPERACIONES DE PATRIMONIO</b>	<b>0</b>
- Aportaciones a la dotacion fundacional o fondo social (+)	0
<i>De la Comunidad de Madrid</i>	0
<i>De Entes de la Comunidad de Madrid</i>	0
<i>De otros</i>	0
- Disminuciones del fondo social (-)	0
- Subvenciones de capital recibidas (+)	0
<i>De la Comunidad de Madrid</i>	0
<i>De Entes de la Comunidad de Madrid</i>	0
<i>Del Estado</i>	0
<i>Otras</i>	0
- Donaciones y legados de capital recibidos	0
<b>* 10. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PASIVO FINANCIERO</b>	<b>0</b>
- Emisión	0
<i>Obligaciones y otros valores negociables (+)</i>	0
<i>Deudas con entidades de crédito (+)</i>	0
<i>Deudas con entidades del grupo y asociadas (+)</i>	0
<i>Otras deudas (+)</i>	0
<i>Deudas transformables en subvenciones (+)</i>	0
- Devolución y amortización	0
<i>Obligaciones y otros valores negociables (-)</i>	0
<i>Deudas con entidades de crédito (-)</i>	0
<i>Deudas con entidades del grupo y asociadas (-)</i>	0
<i>Otras deudas (-)</i>	0
<b>D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO</b>	<b>0</b>
<b>E) AUMENTO O DISMINUCIÓN NETAS DE EFECTIVO O EQUIVALENTES</b>	<b>-5.740</b>
<b>Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio</b>	<b>79.194</b>
<b>Efectivo o equivalente al final del ejercicio</b>	<b>73.454</b>



<b>FUNDACIÓN: FUNDACIÓN CENTRO DE POESÍA JOSÉ HIERRO</b>		
<b>BALANCE</b>	<b>(Euros)</b>	
	<b>ESTIMADO A 31-12-2016</b>	<b>PREVISTO A 31-12-2017</b>
<b>*ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>2.294.891</b>	<b>2.289.053</b>
- Inmovilizado intangible	2.294.673	2.289.244
- Inmovilizado material	218	-191
- Inversiones financieras a largo plazo	0	0
<b>*ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>166.015</b>	<b>160.275</b>
- Existencias	6.692	6.692
- Usuarios y otros deudores de la actividad propia	80.000	80.000
- Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar	129	129
- <i>Clientes por ventas y prestación de servicios</i>	0	0
- <i>Clientes, entidades del grupo y asociadas</i>	0	0
- <i>Otros deudores</i>	129	129
- Inversiones financieras a corto plazo	0	0
- Efectivo y otros activos líquidos equivalentes	79.194	73.454
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>2.460.906</b>	<b>2.449.328</b>
<b>*PATRIMONIO NETO</b>	<b>2.448.955</b>	<b>2.437.377</b>
- Fondos Propios	154.282	148.133
- <i>Dotación fundacional / Fondo social</i>	146.479	146.479
- <i>Reservas</i>	36.664	36.664
- <i>Excedente de ejercicios anteriores</i>	-22.117	-28.861
- <i>Excedente del ejercicio</i>	-6.744	-6.149
- Subvenciones, donaciones y legados recibidos	2.294.673	2.289.244
<b>*PASIVO NO CORRIENTE</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- Deudas a largo plazo	0	0
- <i>Deudas con entidades de crédito</i>	0	0
- <i>Otras deudas a largo plazo</i>	0	0
<b>*PASIVO CORRIENTE</b>	<b>11.951</b>	<b>11.951</b>
- Provisiones a corto plazo	959	959
- Deudas a corto plazo	499	499
- <i>Deudas con entidades de crédito</i>	499	499
- <i>Otras deudas a corto plazo</i>	0	0
- <i>Deudas a corto plazo transformables en subvenciones</i>	0	0
- Deuda con entidades del grupo y asociadas a corto plazo	0	0
- Beneficiarios-Acreedores	0	0
- Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar	10.493	10.493
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO</b>	<b>2.460.906</b>	<b>2.449.328</b>

<b>FUNDACIÓN: FUNDACIÓN CENTRO DE POESÍA JOSÉ HIERRO</b>		
<b>PRESUPUESTO</b>	<b>(Euros)</b>	
	<b>2016</b>	<b>2017</b>
<b>GASTOS</b>		
*CAPITULO 1 : GASTOS DE PERSONAL	119.613	120.794
*CAPITULO 2 : GASTOS BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	77.447	71.346
*CAPITULO 3 : GASTOS FINANCIEROS	0	0
*CAPITULO 4 : TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0
*CAPITULO 6 : INVERSIONES REALES	0	0
*CAPITULO 7 : TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0	0
*CAPITULO 8 : ACTIVOS FINANCIEROS	0	0
*CAPITULO 9 : PASIVOS FINANCIEROS	0	0
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>	<b>197.060</b>	<b>192.140</b>
<b>INGRESOS</b>		
*CAPITULO 1 : IMPUESTOS DIRECTOS	0	0
*CAPITULO 2 : IMPUESTOS INDIRECTOS	0	0
*CAPITULO 3 : TASAS Y OTROS INGRESOS	0	0
*CAPITULO 4 : TRANSFERENCIAS CORRIENTES	164.500	163.800
*CAPITULO 5 : INGRESOS PATRIMONIALES	32.560	28.340
*CAPITULO 6 : ENAJENACION DE INVERSIONES REALES	0	0
*CAPITULO 7 : TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0	0
*CAPITULO 8 : ACTIVOS FINANCIEROS	0	0
*CAPITULO 9 : PASIVOS FINANCIEROS	0	0



PROYECTO DE PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2017

---

CÍRCULO DE BELLAS ARTES DE MADRID

---



**EMPRESA O ENTE: CÍRCULO DE BELLAS ARTES DE MADRID**

**OBJETIVOS**

**OBJETIVOS ESTRATÉGICOS A MEDIO Y LARGO PLAZO**

El Círculo de Bellas Artes (CBA) es una entidad cultural privada sin ánimo de lucro, declarada "Centro de protección de las Bellas Artes y de Utilidad Pública". Desde su creación en 1880, ha desarrollado una importante labor de alcance nacional e internacional en el campo de la creación y la difusión cultural. Se trata de uno de los centros culturales privados más importantes de Europa, caracterizado por defender una cultura libre, independiente y actual, una cultura de todos para todos, siempre abierta hacia las más destacadas e innovadoras corrientes artísticas. Es un centro multidisciplinar en el que se desarrollan actividades que abarcan las artes plásticas, la literatura, la ciencia, la filosofía, el cine o las artes escénicas. En la actualidad cuenta con más de tres mil asociados.

Desde años, el Círculo de Bellas Artes ejerce en la práctica como Casa de Europa, constituye un verdadero foro de reflexión y debate para la ciudadanía europea en todos los niveles, incidiendo con su programas en aquellos aspectos de nuestra cultura realmente capaces de forjar alianzas, establecer lazos y consolidar una cosmo-visión europea.

La programación cultural del Círculo de Bellas Artes plantea un conjunto de propuestas de largo alcance en ámbito de la escena cultural y artística contemporánea. Sin duda, uno de los aspectos centrales más relevantes de la actividad del Círculo de Bellas Artes es su amplia irradiación nacional e internacional, lo que le permite llegar a un público muchísimo más amplio y satisfacer la vocación crítica del Círculo. Buena prueba de ello son los numerosos visitantes que recibe, alrededor de un millón doscientas mil personas a lo largo del año pasado.

**OBJETIVOS PARA 2017**

En el año 2017 las áreas culturales donde seguiremos trabajando son las siguientes:

-Área de Artes Plásticas detenta una trayectoria única dentro del panorama cultural, avalada por una intensa labor en el ámbito del arte contemporáneo, que abarca tanto la revisión de fundamentales corrientes históricas, como la apuesta por las más destacadas e innovadoras corrientes artísticas de nuestro país. Cuenta con las salas Picasso, Mierva y Goya.

-Área de Humanidades y Ciencia alberga actividades tales como festivales, congresos, debates, seminarios, talleres y jornadas entorno a los más diversos ámbitos de la cultura, como la literatura, la filosofía, la sociología, la educación, la historia, la arquitectura, las artes plásticas o las artes escénicas. "Festival Eñe" organizado junto a La Fábrica. El Círculo se convierte en un espacio de encuentro cercano entre lectores, editores y escritores con más de 80 actividades. "Pública 16", se dan cita los profesionales de la gestión cultural de la mano de la Fundación Contemporánea. "Con ciencia en la escuela" organizada por Fuhem, nos acerca la ciencia de los centros educativos. "Lectura continuada de Quijote" y la "Escuela de las Artes", con lo que la Universidad Carlos III y el CBA proponen una amplia oferta de cursos y talleres impartidos por destacados artistas, intelectuales y profesionales.

-Área de Espectáculos, tenemos música y "monográficos". Música: tendremos los sellos de "Círculo Ámbar" que son bandas innovadoras y punteras de la música rock, folk o electrónica, de artistas tanto españoles como internacionales, "Jazz Círculo" desde el jazz más ortodoxo a iniciativas mestizas e innovadoras. Monográficos: tendríamos a Carnaval Círculo y Noches Bárbaras cuyo objetivo es ofrecer a los artistas que interpretan su música por las calles de la ciudad, escenarios en nuestro edificio.

-Área de cine. Continúa con su labor de dar a conocer el cine alejado de la corriente comercial, con ciclos en los que tienen cabida el cine de autor, realizando una programación organizada en ciclos que sirve a sus espectadores para profundizar en diversos temas y géneros o para conocer el trabajo de los más destacados realizadores y cineastas de la historia del Cine.

Y por último, SUR:Escuela de Profesiones Artísticas, escuela de artes fundada por el Círculo de Bellas Artes y la Fábrica, donde se ofrece un programa intensivo de dos años para formar a los mejores profesionales de la creación, practicando en todas las formas de expresión artística. El programa se dedica a la práctica de distintas formas de expresión artística y creativa, practicándolo en talleres

específicos, incluyendo pintura, dibujo, collage, grabado, escultura, performance, fotografía, videoarte, cine, teatro, danza, música, literatura, diseño gráfico, industrial, moda, web, y aplicaciones y videojuegos.

**PUESTOS DE TRABAJO:**

Plantilla a 31-12-2015:	61
Plantilla a 31-12-2016:	60
Plantilla a 31-12-2017:	60

FUNDACIÓN: CÍRCULO DE BELLAS ARTES DE MADRID		
CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS	(Euros)	
	ESTIMADO A 31-12-2016	PREVISTO A 31-12-2017
<b>* INGRESOS DE LA ACTIVIDAD PROPIA Y MERCANTIL</b>	<b>2.685.552</b>	<b>2.498.360</b>
- Ingresos de la actividad propia	2.455.203	2.250.360
<i>Cuotas de asociados y afiliados</i>	480.000	490.000
<i>Aportaciones de usuarios</i>	1.254.843	1.290.000
<i>Ingresos de promociones, patrocinadores y colaboradores</i>	150.000	150.000
<i>Subvenciones, donaciones y legados a la actividad</i>	570.360	320.360
<i>Del Estado</i>	90.360	100.360
<i>De la Comunidad de Madrid</i>	210.000	220.000
<i>Otras subvenciones a la actividad</i>	270.000	0
<i>Imputación de subvenciones, donaciones y legados a la actividad</i>	0	0
- Ventas y otros ingresos de la actividad mercantil	230.349	248.000
<b>* GASTOS POR AYUDAS Y OTROS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>* VARIACIÓN DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y EN CURSO</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>* TRABAJOS REALIZADOS POR LA ENTIDAD PARA SU ACTIVO</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>* APROVISIONAMIENTOS</b>	<b>-115.141</b>	<b>-121.000</b>
- Consumo de mercaderías	-105.141	-110.000
- Consumo de materias primas y otras materias consumibles	-10.000	-11.000
- Trabajos realizados por otras entidades	0	0
- Deterioro mercaderías, materias primas y otros aprov.	0	0
<b>* OTROS INGRESOS DE LA ACTIVIDAD</b>	<b>2.185.000</b>	<b>2.365.000</b>
- Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	1.985.000	2.185.000
<i>Ingresos por arrendamientos</i>	1.985.000	2.185.000
<i>Ingresos por servicios al personal</i>	0	0
<i>Ingresos por servicios diversos</i>	0	0
- Subvenciones de explot. incorporadas al resultado del ejerc.	200.000	180.000
<i>Del Estado</i>	0	0
<i>De la Comunidad de Madrid</i>	0	0
<i>De Entes de la Comunidad de Madrid</i>	0	0
<i>Otras subvenciones de explotación</i>	200.000	180.000
- Imputación de subvenciones de explotación incorporadas al resultado	0	0
<b>* GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>-2.567.760</b>	<b>-2.575.000</b>
- Sueldos y salarios	-1.970.635	-2.000.000
- Indemnizaciones	-50.000	0
- Seguridad Social a cargo de la empresa	-532.125	-575.000
- Otros gastos sociales	-15.000	0
<b>* OTROS GASTOS DE LA ACTIVIDAD</b>	<b>-2.019.540</b>	<b>-2.026.700</b>
- Servicios exteriores	-1.884.540	-1.916.700
<i>Gastos investigación y desarrollo del ejercicio</i>	0	0

<b>FUNDACIÓN: CÍRCULO DE BELLAS ARTES DE MADRID</b>		
<b>CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS</b>	<b>(Euros)</b>	
	<b>ESTIMADO A 31-12-2016</b>	<b>PREVISTO A 31-12-2017</b>
<i>Arrendamientos y cánones</i>	-10.000	-10.000
<i>Reparaciones y conservación</i>	-160.000	-150.000
<i>Servicios de profesionales independientes</i>	-300.000	-315.000
<i>Transportes</i>	-70.000	-70.000
<i>Primas de seguros</i>	-42.589	-40.000
<i>Servicios bancarios y similares</i>	-15.220	-16.700
<i>Publicidad propaganda y relaciones públicas</i>	-20.000	-20.000
<i>Suministros</i>	-316.731	-315.000
<i>Otros servicios</i>	-950.000	-980.000
- Tributos	-130.000	-105.000
<i>Otros tributos</i>	0	0
<i>Devolución de impuestos</i>	0	0
<i>Ajustes en la imposición</i>	-130.000	-105.000
- Pérd., deterioro y variación provisiones por op. comerciales	0	0
- Otros gastos de gestión corriente	-5.000	-5.000
<b>* AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO</b>	<b>-315.240</b>	<b>-250.000</b>
- Amortización inmovilizado intangible	0	0
- Amortización de inmovilizado material	-315.240	-250.000
- Amortización de las inversiones inmobiliarias	0	0
<b>* SUBV., DONAC. Y LEG. DE CAPITAL TRASP. AL EXCEDENTE DEL EJ.</b>	<b>180.308</b>	<b>120.208</b>
<b>* EXCESO DE PROVISIONES</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- Exceso de provisión para impuestos	0	0
- Exceso de provisión para otras responsabilidades	0	0
- Exceso de provisión para actuaciones medioambientales	0	0
- Exceso de provisión para reestructuraciones	0	0
<b>* DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIÓN DEL INMOVILIZADO</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>
- Deterioros y pérdidas	0	0
- Resultado por enajenaciones y otras	3.000	3.000
<b>* SUBVENCIONES CONCEDIDAS Y TRANSFERENCIAS REALIZADAS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- Subvenciones rehabilitación patrimonio histórico	0	0
- Convenio Comunidad de Madrid - Proyecto MIT	0	0
- Proyecto europeo COFUND	0	0
- Convenios colaboración con UC3M y CEMFI	0	0
<b>A.1 RESULTADO DE EXPLOTACIÓN</b>	<b>36.179</b>	<b>13.868</b>
<b>* INGRESOS FINANCIEROS</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>
- De valores negociables y otros instrumentos financieros	1.500	1.500
<b>* GASTOS FINANCIEROS</b>	<b>-12.000</b>	<b>-15.000</b>
- Por deudas en entidades del grupo y asociadas	0	0



<b>FUNDACIÓN: CÍRCULO DE BELLAS ARTES DE MADRID</b>		
<b>CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS</b>		<b>(Euros)</b>
	<b>ESTIMADO A 31-12-2016</b>	<b>PREVISTO A 31-12-2017</b>
- Por deudas con terceros	-12.000	-15.000
- Por actualización de provisiones	0	0
- Otros gastos financieros	0	0
<b>* VARIACIÓN DE VALOR RAZONABLE EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>* DIFERENCIAS DE CAMBIO</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>* DETERIORO Y RESULT. POR ENAJENACIONES INSTRUM. FINANCIEROS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>A.2 RESULTADO FINANCIERO</b>	<b>-10.500</b>	<b>-13.500</b>
<b>A.3 RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS</b>	<b>25.679</b>	<b>368</b>
<b>* IMPUESTO SOBRE BENEFICIOS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>A.4 RDOS. EJERC. PROCED. OPER. CONTINUADAS ANTES IMPUESTOS</b>	<b>25.679</b>	<b>368</b>
<b>* RESULTADO EJERC. PROCEDENTE OP. INTERRUMPIDAS NETO IMPUESTOS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>A.5 RESULTADO DEL EJERCICIO</b>	<b>25.679</b>	<b>368</b>

<b>FUNDACIÓN: CÍRCULO DE BELLAS ARTES DE MADRID</b>	
<b>ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO</b>	<b>(Euros)</b>
	<b>PREVISTO A 31-12-2017</b>
<b>A) FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN Y DE GESTION</b>	<b>145.760</b>
<b>* 1. EXCEDENTE DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTOS</b>	<b>368</b>
<b>* 2. AJUSTES DEL RESULTADO</b>	<b>143.292</b>
- Amortización del Inmovilizado (+)	250.000
- Correcciones valorativas por deterioro (+/-)	0
- Variación de provisiones (+/-)	0
- Imputación de subvenciones, donaciones y legados (-)	-120.208
- Resultados por bajas y enajenaciones del inmovilizado (+/-)	0
- Resultados por bajas y enaj. de instrum. financieros (+/-)	0
- Ingresos financieros (-)	-1.500
- Gastos financieros (+)	15.000
- Diferencias de cambio (+/-)	0
- Variación valor razonable en instrumentos financieros(+/-)	0
- Otros ingresos y gastos (+/-)	0
<b>* 3. CAMBIOS EN EL CAPITAL CORRIENTE</b>	<b>15.600</b>
- Existencias (+/-)	0
- Deudores y otras cuentas a cobrar (+/-)	-15.400
- Otros activos corrientes (+/-)	11.000
- Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-)	20.000
- Otros pasivos corrientes (+/-)	0
- Otros activos y pasivos no corrientes (+/-)	0
<b>* 4. OTROS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIV. DE EXPLOTACIÓN</b>	<b>-13.500</b>
- Pagos de intereses (-)	-15.000
- Cobros de intereses (+)	1.500
- Cobros (Pagos) por impuesto sobre beneficios (+/-)	0
- Otros Pagos (Cobros) (+/-)	0
<b>B) FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	<b>-185.000</b>
<b>* 6. PAGOS POR INVERSIONES</b>	<b>-185.000</b>
- Inmovilizado intangible (-)	0
- Inmovilizado material (-)	-185.000
- Bienes del Patrimonio Histórico (-)	0
- Inversiones inmobiliarias (-)	0
- Otros activos financieros (-)	0
<b>* 7. COBROS POR DESINVERSIONES</b>	<b>0</b>
- Entidades del grupo y asociadas (+)	0
- Inmovilizado intangible (+)	0
- Inmovilizado material (+)	0
- Bienes del Patrimonio Histórico (+)	0
- Inversiones inmobiliarias (+)	0
- Otros activos financieros (+)	0

<b>FUNDACIÓN: CÍRCULO DE BELLAS ARTES DE MADRID</b>	
<b>ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO</b>	<b>(Euros)</b>
	<b>PREVISTO A 31-12-2017</b>
<b>C) FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN</b>	<b>8.000</b>
<b>* 9. COBROS Y PAGOS POR OPERACIONES DE PATRIMONIO</b>	<b>0</b>
- Aportaciones a la dotacion fundacional o fondo social (+)	0
<i>De la Comunidad de Madrid</i>	0
<i>De Entes de la Comunidad de Madrid</i>	0
<i>De otros</i>	0
- Disminuciones del fondo social (-)	0
- Subvenciones de capital recibidas (+)	0
<i>De la Comunidad de Madrid</i>	0
<i>De Entes de la Comunidad de Madrid</i>	0
<i>Del Estado</i>	0
<i>Otras</i>	0
- Donaciones y legados de capital recibidos	0
<b>* 10. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PASIVO FINANCIERO</b>	<b>8.000</b>
- Emisión	0
<i>Obligaciones y otros valores negociables (+)</i>	0
<i>Deudas con entidades de crédito (+)</i>	0
<i>Deudas con entidades del grupo y asociadas (+)</i>	0
<i>Otras deudas (+)</i>	0
<i>Deudas transformables en subvenciones (+)</i>	0
- Devolución y amortización	8.000
<i>Obligaciones y otros valores negociables (-)</i>	0
<i>Deudas con entidades de crédito (-)</i>	8.000
<i>Deudas con entidades del grupo y asociadas (-)</i>	0
<i>Otras deudas (-)</i>	0
<b>D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO</b>	<b>0</b>
<b>E) AUMENTO O DISMINUCIÓN NETAS DE EFECTIVO O EQUIVALENTES</b>	<b>-31.240</b>
<b>Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio</b>	<b>58.122</b>
<b>Efectivo o equivalente al final del ejercicio</b>	<b>26.882</b>

<b>FUNDACIÓN: CÍRCULO DE BELLAS ARTES DE MADRID</b>		
<b>BALANCE</b>	<b>(Euros)</b>	
	<b>ESTIMADO A 31-12-2016</b>	<b>PREVISTO A 31-12-2017</b>
<b>*ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>2.987.519</b>	<b>2.922.519</b>
- Bienes del Patrimonio Histórico	2.179.943	2.179.943
- Inmovilizado material	795.263	730.263
- Inversiones financieras a largo plazo	12.313	12.313
<b>*ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>924.211</b>	<b>897.371</b>
- Existencias	0	0
- Usuarios y otros deudores de la actividad propia	90.000	90.000
- Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar	309.089	324.489
- <i>Clientes por ventas y prestación de servicios</i>	301.925	317.925
- <i>Clientes, entidades del grupo y asociadas</i>	0	0
- <i>Otros deudores</i>	7.164	6.564
- Inversiones financieras a corto plazo	452.000	444.000
- Periodificaciones a corto plazo	15.000	12.000
- Efectivo y otros activos líquidos equivalentes	58.122	26.882
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>3.911.730</b>	<b>3.819.890</b>
<b>*PATRIMONIO NETO</b>	<b>2.440.687</b>	<b>2.320.847</b>
- Fondos Propios	2.260.439	2.260.807
- <i>Dotación fundacional / Fondo social</i>	2.662.179	2.662.179
- <i>Reservas</i>	0	0
- <i>Excedente de ejercicios anteriores</i>	-427.419	-401.740
- <i>Excedente del ejercicio</i>	25.679	368
- Subvenciones, donaciones y legados recibidos	180.248	60.040
<b>*PASIVO NO CORRIENTE</b>	<b>94.919</b>	<b>94.919</b>
- Provisiones a largo plazo	92.485	92.485
- Deudas a largo plazo	2.434	2.434
- <i>Deudas con entidades de crédito</i>	0	0
- <i>Otras deudas a largo plazo</i>	2.434	2.434
<b>*PASIVO CORRIENTE</b>	<b>1.376.124</b>	<b>1.404.124</b>
- Provisiones a corto plazo	112.000	112.000
- Deudas a corto plazo	401.059	409.059
- <i>Deudas con entidades de crédito</i>	401.059	409.059
- <i>Otras deudas a corto plazo</i>	0	0
- <i>Deudas a corto plazo transformables en subvenciones</i>	0	0
- Deuda con entidades del grupo y asociadas a corto plazo	0	0
- Beneficiarios-Acreedores	0	0
- Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar	743.065	763.065
- Periodificaciones a corto plazo	120.000	120.000
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO</b>	<b>3.911.730</b>	<b>3.819.890</b>

<b>FUNDACIÓN: CÍRCULO DE BELLAS ARTES DE MADRID</b>		
<b>PRESUPUESTO</b>	<b>(Euros)</b>	
	<b>2016</b>	<b>2017</b>
<b>GASTOS</b>		
*CAPITULO 1 : GASTOS DE PERSONAL	2.318.877	2.575.000
*CAPITULO 2 : GASTOS BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	2.082.055	2.042.700
*CAPITULO 3 : GASTOS FINANCIEROS	61.599	15.000
*CAPITULO 4 : TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0
*CAPITULO 6 : INVERSIONES REALES	85.000	185.000
*CAPITULO 7 : TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0	0
*CAPITULO 8 : ACTIVOS FINANCIEROS	0	0
*CAPITULO 9 : PASIVOS FINANCIEROS	75.000	0
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>	<b>4.622.531</b>	<b>4.817.700</b>
<b>INGRESOS</b>		
*CAPITULO 1 : IMPUESTOS DIRECTOS	0	0
*CAPITULO 2 : IMPUESTOS INDIRECTOS	0	0
*CAPITULO 3 : TASAS Y OTROS INGRESOS	0	0
*CAPITULO 4 : TRANSFERENCIAS CORRIENTES	350.360	500.360
*CAPITULO 5 : INGRESOS PATRIMONIALES	4.272.171	4.317.340
*CAPITULO 6 : ENAJENACION DE INVERSIONES REALES	0	0
*CAPITULO 7 : TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0	0
*CAPITULO 8 : ACTIVOS FINANCIEROS	0	0
*CAPITULO 9 : PASIVOS FINANCIEROS	0	0





PROYECTO DE PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2017

---

FUNDACIÓN MARQUÉS DE SUANZES

---





**EMPRESA O ENTE: FUNDACIÓN MARQUÉS DE SUANZES**

**OBJETIVOS**

**OBJETIVOS ESTRATÉGICOS A MEDIO Y LARGO PLAZO**

La Fundación Marqués de Suanzes tiene como fines sociales:

- 1.- Promover el desarrollo de la tecnología española en los múltiples aspectos del campo naval, abarcando las áreas de la ingeniería oceánica, del transporte marítimo o fluvial, de la pesca, de los navíos y materiales destinados a la defensa nacional, etc., y en general, de aquellas esferas afines que se consideren de interés para la Fundación, conforme acuerde el Patronato de la misma.
- 2.- Contribuir al perfeccionamiento científico y técnico de los ingenieros navales, promoviendo u organizando cursos o seminarios para postgraduados o alumnos de ingeniería naval.
- 3.- Contribuir al perfeccionamiento científico de los demás profesionales de la mar, promoviendo u organizando cursos o seminarios para dichos profesionales.

**OBJETIVOS PARA 2017**

La Fundación Marqués de Suanzes tiene como objetivo para 2017 el mantenimiento de su actividad especialmente con respecto a la gestión de becas.

**PUESTOS DE TRABAJO:**

Plantilla a 31-12-2015:

Plantilla a 31-12-2016:

Plantilla a 31-12-2017:

<b>FUNDACIÓN: FUNDACIÓN MARQUÉS DE SUANZES</b>		
<b>CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS</b>	<b>(Euros)</b>	
	<b>ESTIMADO A 31-12-2016</b>	<b>PREVISTO A 31-12-2017</b>
<b>* INGRESOS DE LA ACTIVIDAD PROPIA Y MERCANTIL</b>	<b>258.872</b>	<b>206.154</b>
- Ingresos de la actividad propia	235.641	187.590
<i>Cuotas de asociados y afiliados</i>	0	0
<i>Aportaciones de usuarios</i>	0	0
<i>Ingresos de promociones, patrocinadores y colaboradores</i>	232.390	187.590
<i>Subvenciones, donaciones y legados a la actividad</i>	3.251	0
<i>Otras subvenciones a la actividad</i>	3.251	0
<i>Imputación de subvenciones, donaciones y legados a la actividad</i>	0	0
- Ventas y otros ingresos de la actividad mercantil	23.231	18.564
<b>* GASTOS POR AYUDAS Y OTROS</b>	<b>-256.404</b>	<b>-184.000</b>
<b>* VARIACIÓN DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y EN CURSO</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>* TRABAJOS REALIZADOS POR LA ENTIDAD PARA SU ACTIVO</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>* APROVISIONAMIENTOS</b>	<b>-3.139</b>	<b>-4.000</b>
- Consumo de mercaderías	0	0
- Consumo de materias primas y otras materias consumibles	-3.139	-4.000
- Trabajos realizados por otras entidades	0	0
- Deterioro mercaderías, materias primas y otros aprov.	0	0
<b>* OTROS INGRESOS DE LA ACTIVIDAD</b>	<b>1.394</b>	<b>500</b>
- Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	1.394	500
<i>Ingresos por arrendamientos</i>	0	0
<i>Ingresos por servicios al personal</i>	0	0
<i>Ingresos por servicios diversos</i>	1.394	500
- Subvenciones de explot. incorporadas al resultado del ejerc.	0	0
<i>Del Estado</i>	0	0
<i>De la Comunidad de Madrid</i>	0	0
<i>De Entes de la Comunidad de Madrid</i>	0	0
<i>Otras subvenciones de explotación</i>	0	0
- Imputación de subvenciones de explotación incorporadas al resultado	0	0
<b>* GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>0</b>	<b>-6.500</b>
- Sueldos y salarios	0	-5.500
- Indemnizaciones	0	0
- Seguridad Social a cargo de la empresa	0	-1.000
- Otros gastos sociales	0	0
<b>* OTROS GASTOS DE LA ACTIVIDAD</b>	<b>-21.653</b>	<b>-12.654</b>
- Servicios exteriores	-21.063	-12.654
<i>Gastos investigación y desarrollo del ejercicio</i>	0	0
<i>Arrendamientos y cánones</i>	-6.040	-4.680
<i>Reparaciones y conservación</i>	0	0

<b>FUNDACIÓN: FUNDACIÓN MARQUÉS DE SUANZES</b>		
<b>CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS</b>	<b>(Euros)</b>	
	<b>ESTIMADO A 31-12-2016</b>	<b>PREVISTO A 31-12-2017</b>
<i>Servicios de profesionales independientes</i>	0	0
<i>Transportes</i>	0	0
<i>Primas de seguros</i>	-1.171	-1.000
<i>Servicios bancarios y similares</i>	-536	-100
<i>Publicidad propaganda y relaciones públicas</i>	-216	0
<i>Suministros</i>	-246	0
<i>Otros servicios</i>	-12.854	-6.874
- Tributos	0	0
<i>Otros tributos</i>	0	0
<i>Devolución de impuestos</i>	0	0
<i>Ajustes en la imposición</i>	0	0
- Pérd., deterioro y variación provisiones por op. comerciales	0	0
- Otros gastos de gestión corriente	-590	0
<b>* AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- Amortización inmovilizado intangible	0	0
- Amortización de inmovilizado material	0	0
- Amortización de las inversiones inmobiliarias	0	0
<b>* SUBV., DONAC. Y LEG. DE CAPITAL TRASP. AL EXCEDENTE DEL EJ.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>* EXCESO DE PROVISIONES</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- Exceso de provisión para impuestos	0	0
- Exceso de provisión para otras responsabilidades	0	0
- Exceso de provisión para actuaciones medioambientales	0	0
- Exceso de provisión para reestructuraciones	0	0
<b>* DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIÓN DEL INMOVILIZADO</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- Deterioros y pérdidas	0	0
- Resultado por enajenaciones y otras	0	0
<b>* SUBVENCIONES CONCEDIDAS Y TRANSFERENCIAS REALIZADAS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- Subvenciones rehabilitación patrimonio histórico	0	0
- Convenio Comunidad de Madrid - Proyecto MIT	0	0
- Proyecto europeo COFUND	0	0
- Convenios colaboración con UC3M y CEMFI	0	0
<b>A.1 RESULTADO DE EXPLOTACIÓN</b>	<b>-20.930</b>	<b>-500</b>
<b>* INGRESOS FINANCIEROS</b>	<b>51</b>	<b>0</b>
- De valores negociables y otros instrumentos financieros	51	0
<b>* GASTOS FINANCIEROS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- Por deudas en entidades del grupo y asociadas	0	0
- Por deudas con terceros	0	0
- Por actualización de provisiones	0	0

FUNDACIÓN: FUNDACIÓN MARQUÉS DE SUANZES		
CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS		(Euros)
	ESTIMADO A 31-12-2016	PREVISTO A 31-12-2017
- Otros gastos financieros	0	0
* VARIACIÓN DE VALOR RAZONABLE EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS	0	0
* DIFERENCIAS DE CAMBIO	0	0
* DETERIORO Y RESULT. POR ENAJENACIONES INSTRUM. FINANCIEROS	2.392	500
<b>A.2 RESULTADO FINANCIERO</b>	<b>2.443</b>	<b>500</b>
<b>A.3 RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS</b>	<b>-18.487</b>	<b>0</b>
* IMPUESTO SOBRE BENEFICIOS	-126	0
<b>A.4 RDOS. EJERC. PROCED. OPER. CONTINUADAS ANTES IMPUESTOS</b>	<b>-18.613</b>	<b>0</b>
* RESULTADO EJERC. PROCEDENTE OP. INTERRUMPIDAS NETO IMPUESTOS	0	0
<b>A.5 RESULTADO DEL EJERCICIO</b>	<b>-18.613</b>	<b>0</b>

<b>FUNDACIÓN: FUNDACIÓN MARQUÉS DE SUANZES</b>	
<b>ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO</b>	<b>(Euros)</b>
	<b>PREVISTO A 31-12-2017</b>
<b>A) FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN Y DE GESTION</b>	<b>-500</b>
<b>* 1. EXCEDENTE DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTOS</b>	<b>0</b>
<b>* 2. AJUSTES DEL RESULTADO</b>	<b>-500</b>
- Amortización del Inmovilizado (+)	0
- Correcciones valorativas por deterioro (+/-)	-500
- Variación de provisiones (+/-)	0
- Imputación de subvenciones, donaciones y legados (-)	0
- Resultados por bajas y enajenaciones del inmovilizado (+/-)	0
- Resultados por bajas y enaj. de instrum. financieros (+/-)	0
- Ingresos financieros (-)	0
- Gastos financieros (+)	0
- Diferencias de cambio (+/-)	0
- Variación valor razonable en instrumentos financieros(+/-)	0
- Otros ingresos y gastos (+/-)	0
<b>* 3. CAMBIOS EN EL CAPITAL CORRIENTE</b>	<b>0</b>
- Existencias (+/-)	0
- Deudores y otras cuentas a cobrar (+/-)	0
- Otros activos corrientes (+/-)	0
- Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-)	0
- Otros pasivos corrientes (+/-)	0
- Otros activos y pasivos no corrientes (+/-)	0
<b>* 4. OTROS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIV. DE EXPLOTACIÓN</b>	<b>0</b>
- Pagos de intereses (-)	0
- Cobros de intereses (+)	0
- Cobros (Pagos) por impuesto sobre beneficios (+/-)	0
- Otros Pagos (Cobros) (+/-)	0
<b>B) FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	<b>0</b>
<b>* 6. PAGOS POR INVERSIONES</b>	<b>0</b>
- Inmovilizado intangible (-)	0
- Inmovilizado material (-)	0
- Bienes del Patrimonio Histórico (-)	0
- Inversiones inmobiliarias (-)	0
- Otros activos financieros (-)	0
<b>* 7. COBROS POR DESINVERSIONES</b>	<b>0</b>
- Entidades del grupo y asociadas (+)	0
- Inmovilizado intangible (+)	0
- Inmovilizado material (+)	0
- Bienes del Patrimonio Histórico (+)	0
- Inversiones inmobiliarias (+)	0
- Otros activos financieros (+)	0

<b>FUNDACIÓN: FUNDACIÓN MARQUÉS DE SUANZES</b>	
<b>ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO</b>	<b>(Euros)</b>
	<b>PREVISTO A 31-12-2017</b>
<b>C) FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN</b>	<b>0</b>
<b>* 9. COBROS Y PAGOS POR OPERACIONES DE PATRIMONIO</b>	<b>0</b>
- Aportaciones a la dotacion fundacional o fondo social (+)	0
<i>De la Comunidad de Madrid</i>	0
<i>De Entes de la Comunidad de Madrid</i>	0
<i>De otros</i>	0
- Disminuciones del fondo social (-)	0
- Subvenciones de capital recibidas (+)	0
<i>De la Comunidad de Madrid</i>	0
<i>De Entes de la Comunidad de Madrid</i>	0
<i>Del Estado</i>	0
<i>Otras</i>	0
- Donaciones y legados de capital recibidos	0
<b>* 10. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PASIVO FINANCIERO</b>	<b>0</b>
- Emisión	0
<i>Obligaciones y otros valores negociables (+)</i>	0
<i>Deudas con entidades de crédito (+)</i>	0
<i>Deudas con entidades del grupo y asociadas (+)</i>	0
<i>Otras deudas (+)</i>	0
<i>Deudas transformables en subvenciones (+)</i>	0
- Devolución y amortización	0
<i>Obligaciones y otros valores negociables (-)</i>	0
<i>Deudas con entidades de crédito (-)</i>	0
<i>Deudas con entidades del grupo y asociadas (-)</i>	0
<i>Otras deudas (-)</i>	0
<b>D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO</b>	<b>0</b>
<b>E) AUMENTO O DISMINUCIÓN NETAS DE EFECTIVO O EQUIVALENTES</b>	<b>-500</b>
<b>Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio</b>	<b>30.860</b>
<b>Efectivo o equivalente al final del ejercicio</b>	<b>30.360</b>

<b>FUNDACIÓN: FUNDACIÓN MARQUÉS DE SUANZES</b>		
<b>BALANCE</b>	<b>(Euros)</b>	
	<b>ESTIMADO A 31-12-2016</b>	<b>PREVISTO A 31-12-2017</b>
<b>*ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>339.127</b>	<b>339.627</b>
- Inmovilizado material	0	0
- Inversiones financieras a largo plazo	339.127	339.627
<b>*ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>56.941</b>	<b>56.441</b>
- Existencias	0	0
- Usuarios y otros deudores de la actividad propia	15.909	15.909
- Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar	10.172	10.172
- <i>Cientes por ventas y prestación de servicios</i>	7.987	7.987
- <i>Cientes, entidades del grupo y asociadas</i>	0	0
- <i>Otros deudores</i>	2.185	2.185
- Inversiones financieras a corto plazo	0	0
- Efectivo y otros activos líquidos equivalentes	30.860	30.360
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>396.068</b>	<b>396.068</b>
<b>*PATRIMONIO NETO</b>	<b>368.376</b>	<b>368.376</b>
- Fondos Propios	368.376	368.376
- <i>Dotación fundacional / Fondo social</i>	105.646	105.646
- <i>Reservas</i>	9.231	9.231
- <i>Excedente de ejercicios anteriores</i>	272.112	253.499
- <i>Excedente del ejercicio</i>	-18.613	0
- Subvenciones, donaciones y legados recibidos	0	0
<b>*PASIVO NO CORRIENTE</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- Deudas a largo plazo	0	0
- <i>Deudas con entidades de crédito</i>	0	0
- <i>Otras deudas a largo plazo</i>	0	0
<b>*PASIVO CORRIENTE</b>	<b>27.692</b>	<b>27.692</b>
- Deudas a corto plazo	0	0
- <i>Deudas con entidades de crédito</i>	0	0
- <i>Otras deudas a corto plazo</i>	0	0
- <i>Deudas a corto plazo transformables en subvenciones</i>	0	0
- Deuda con entidades del grupo y asociadas a corto plazo	0	0
- Beneficiarios-Acreedores	0	0
- Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar	24.351	24.351
- Periodificaciones a corto plazo	3.341	3.341
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO</b>	<b>396.068</b>	<b>396.068</b>

<b>FUNDACIÓN: FUNDACIÓN MARQUÉS DE SUANZES</b>		
<b>PRESUPUESTO</b>	<b>(Euros)</b>	
	<b>2016</b>	<b>2017</b>
<b>GASTOS</b>		
*CAPITULO 1 : GASTOS DE PERSONAL	0	6.500
*CAPITULO 2 : GASTOS BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	0	16.654
*CAPITULO 3 : GASTOS FINANCIEROS	0	0
*CAPITULO 4 : TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	184.000
*CAPITULO 6 : INVERSIONES REALES	0	0
*CAPITULO 7 : TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0	0
*CAPITULO 8 : ACTIVOS FINANCIEROS	0	0
*CAPITULO 9 : PASIVOS FINANCIEROS	0	0
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>	<b>0</b>	<b>207.154</b>
<b>INGRESOS</b>		
*CAPITULO 1 : IMPUESTOS DIRECTOS	0	0
*CAPITULO 2 : IMPUESTOS INDIRECTOS	0	0
*CAPITULO 3 : TASAS Y OTROS INGRESOS	0	0
*CAPITULO 4 : TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0
*CAPITULO 5 : INGRESOS PATRIMONIALES	0	207.154
*CAPITULO 6 : ENAJENACION DE INVERSIONES REALES	0	0
*CAPITULO 7 : TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0	0
*CAPITULO 8 : ACTIVOS FINANCIEROS	0	0
*CAPITULO 9 : PASIVOS FINANCIEROS	0	0





PROYECTO DE PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2017

---

ASOCIACIÓN INSTITUTO JUAN DE HERRERA

---



**EMPRESA O ENTE: ASOCIACIÓN INSTITUTO JUAN DE HERRERA**

**OBJETIVOS**

**OBJETIVOS ESTRATÉGICOS A MEDIO Y LARGO PLAZO**

El Instituto Juan de Herrera es un organismo adscrito a la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Madrid, España (ETSAM), dedicado al apoyo y a la difusión de los temas relacionados con la arquitectura y el urbanismo, a través de la investigación, la publicación de un fondo editorial y la organización de cursos, seminarios y congresos. Debe su nombre al insigne arquitecto, matemático y geómetra español Juan de Herrera 1530-1597, considerado uno de los máximos exponentes de la arquitectura renacentista hispana.

**OBJETIVOS PARA 2017**

Continuar desarrollando la actividad del Instituto.

**PUESTOS DE TRABAJO:**

Plantilla a 31-12-2015:	1
Plantilla a 31-12-2016:	1
Plantilla a 31-12-2017:	1

FUNDACIÓN: ASOCIACIÓN INSTITUTO JUAN DE HERRERA		
CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS	(Euros)	
	ESTIMADO A 31-12-2016	PREVISTO A 31-12-2017
<b>* INGRESOS DE LA ACTIVIDAD PROPIA Y MERCANTIL</b>	<b>144.021</b>	<b>146.010</b>
- Ingresos de la actividad propia	0	0
<i>Cuotas de asociados y afiliados</i>	0	0
<i>Aportaciones de usuarios</i>	0	0
<i>Ingresos de promociones, patrocinadores y colaboradores</i>	0	0
<i>Subvenciones, donaciones y legados a la actividad</i>	0	0
<i>Imputación de subvenciones, donaciones y legados a la actividad</i>	0	0
- Ventas y otros ingresos de la actividad mercantil	144.021	146.010
<b>* GASTOS POR AYUDAS Y OTROS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>* VARIACIÓN DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y EN CURSO</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>* TRABAJOS REALIZADOS POR LA ENTIDAD PARA SU ACTIVO</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>* APROVISIONAMIENTOS</b>	<b>-152.013</b>	<b>-148.919</b>
- Consumo de mercaderías	-152.013	-148.919
- Consumo de materias primas y otras materias consumibles	0	0
- Trabajos realizados por otras entidades	0	0
- Deterioro mercaderías, materias primas y otros aprov.	0	0
<b>* OTROS INGRESOS DE LA ACTIVIDAD</b>	<b>53.500</b>	<b>48.200</b>
- Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	0	0
<i>Ingresos por arrendamientos</i>	0	0
<i>Ingresos por servicios al personal</i>	0	0
<i>Ingresos por servicios diversos</i>	0	0
- Subvenciones de explot. incorporadas al resultado del ejerc.	53.500	48.200
<i>Del Estado</i>	38.500	35.200
<i>De la Comunidad de Madrid</i>	0	0
<i>De Entes de la Comunidad de Madrid</i>	0	0
<i>Otras subvenciones de explotación</i>	15.000	13.000
- Imputación de subvenciones de explotación incorporadas al resultado	0	0
<b>* GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>-36.720</b>	<b>-40.643</b>
- Sueldos y salarios	-27.810	-31.049
- Indemnizaciones	0	0
- Seguridad Social a cargo de la empresa	-8.910	-9.594
- Otros gastos sociales	0	0
<b>* OTROS GASTOS DE LA ACTIVIDAD</b>	<b>-9.942</b>	<b>-10.511</b>
- Servicios exteriores	-9.942	-10.511
<i>Gastos investigación y desarrollo del ejercicio</i>	0	0
<i>Arrendamientos y cánones</i>	-9.571	-10.210
<i>Reparaciones y conservación</i>	0	0
<i>Servicios de profesionales independientes</i>	0	0

<b>FUNDACIÓN: ASOCIACIÓN INSTITUTO JUAN DE HERRERA</b>		
<b>CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS</b>	<b>(Euros)</b>	
	<b>ESTIMADO A 31-12-2016</b>	<b>PREVISTO A 31-12-2017</b>
<i>Transportes</i>	0	0
<i>Primas de seguros</i>	-45	-36
<i>Servicios bancarios y similares</i>	-326	-265
<i>Publicidad propaganda y relaciones públicas</i>	0	0
<i>Suministros</i>	0	0
<i>Otros servicios</i>	0	0
- Tributos	0	0
<i>Otros tributos</i>	0	0
<i>Devolución de impuestos</i>	0	0
<i>Ajustes en la imposición</i>	0	0
- Pérd., deterioro y variación provisiones por op. comerciales	0	0
- Otros gastos de gestión corriente	0	0
<b>* AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- Amortización inmovilizado intangible	0	0
- Amortización de inmovilizado material	0	0
- Amortización de las inversiones inmobiliarias	0	0
<b>* SUBV., DONAC. Y LEG. DE CAPITAL TRASP. AL EXCEDENTE DEL EJ.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>* EXCESO DE PROVISIONES</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- Exceso de provisión para impuestos	0	0
- Exceso de provisión para otras responsabilidades	0	0
- Exceso de provisión para actuaciones medioambientales	0	0
- Exceso de provisión para reestructuraciones	0	0
<b>* DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIÓN DEL INMOVILIZADO</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- Deterioros y pérdidas	0	0
- Resultado por enajenaciones y otras	0	0
<b>* SUBVENCIONES CONCEDIDAS Y TRANSFERENCIAS REALIZADAS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- Subvenciones rehabilitación patrimonio histórico	0	0
- Convenio Comunidad de Madrid - Proyecto MIT	0	0
- Proyecto europeo COFUND	0	0
- Convenios colaboración con UC3M y CEMFI	0	0
<b>A.1 RESULTADO DE EXPLOTACIÓN</b>	<b>-1.154</b>	<b>-5.863</b>
<b>* INGRESOS FINANCIEROS</b>	<b>58</b>	<b>65</b>
- De valores negociables y otros instrumentos financieros	58	65
<b>* GASTOS FINANCIEROS</b>	<b>-1</b>	<b>-4</b>
- Por deudas en entidades del grupo y asociadas	0	0
- Por deudas con terceros	-1	-4
- Por actualización de provisiones	0	0
- Otros gastos financieros	0	0

FUNDACIÓN: ASOCIACIÓN INSTITUTO JUAN DE HERRERA		
CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS		(Euros)
	ESTIMADO A 31-12-2016	PREVISTO A 31-12-2017
* VARIACIÓN DE VALOR RAZONABLE EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS	0	0
* DIFERENCIAS DE CAMBIO	0	0
* DETERIORO Y RESULT. POR ENAJENACIONES INSTRUM. FINANCIEROS	0	0
A.2 RESULTADO FINANCIERO	57	61
A.3 RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS	-1.097	-5.802
* IMPUESTO SOBRE BENEFICIOS	0	0
A.4 RDOS. EJERC. PROCED. OPER. CONTINUADAS ANTES IMPUESTOS	-1.097	-5.802
* RESULTADO EJERC. PROCEDENTE OP. INTERRUMPIDAS NETO IMPUESTOS	0	0
A.5 RESULTADO DEL EJERCICIO	-1.097	-5.802

<b>FUNDACIÓN: ASOCIACIÓN INSTITUTO JUAN DE HERRERA</b>	
<b>ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO</b>	<b>(Euros)</b>
	<b>PREVISTO A 31-12-2017</b>
<b>A) FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN Y DE GESTION</b>	<b>-9.224</b>
<b>* 1. EXCEDENTE DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTOS</b>	<b>-5.802</b>
<b>* 2. AJUSTES DEL RESULTADO</b>	<b>-61</b>
- Amortización del Inmovilizado (+)	0
- Correcciones valorativas por deterioro (+/-)	0
- Variación de provisiones (+/-)	0
- Imputación de subvenciones, donaciones y legados (-)	0
- Resultados por bajas y enajenaciones del inmovilizado (+/-)	0
- Resultados por bajas y enaj. de instrum. financieros (+/-)	0
- Ingresos financieros (-)	-65
- Gastos financieros (+)	4
- Diferencias de cambio (+/-)	0
- Variación valor razonable en instrumentos financieros(+/-)	0
- Otros ingresos y gastos (+/-)	0
<b>* 3. CAMBIOS EN EL CAPITAL CORRIENTE</b>	<b>-3.422</b>
- Existencias (+/-)	0
- Deudores y otras cuentas a cobrar (+/-)	-6.542
- Otros activos corrientes (+/-)	0
- Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-)	3.120
- Otros pasivos corrientes (+/-)	0
- Otros activos y pasivos no corrientes (+/-)	0
<b>* 4. OTROS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIV. DE EXPLOTACIÓN</b>	<b>61</b>
- Pagos de intereses (-)	-4
- Cobros de intereses (+)	65
- Cobros (Pagos) por impuesto sobre beneficios (+/-)	0
- Otros Pagos (Cobros) (+/-)	0
<b>B) FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	<b>0</b>
<b>* 6. PAGOS POR INVERSIONES</b>	<b>0</b>
- Inmovilizado intangible (-)	0
- Inmovilizado material (-)	0
- Bienes del Patrimonio Histórico (-)	0
- Inversiones inmobiliarias (-)	0
- Otros activos financieros (-)	0
<b>* 7. COBROS POR DESINVERSIONES</b>	<b>0</b>
- Entidades del grupo y asociadas (+)	0
- Inmovilizado intangible (+)	0
- Inmovilizado material (+)	0
- Bienes del Patrimonio Histórico (+)	0
- Inversiones inmobiliarias (+)	0
- Otros activos financieros (+)	0

<b>FUNDACIÓN: ASOCIACIÓN INSTITUTO JUAN DE HERRERA</b>	
<b>ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO</b>	<b>(Euros)</b>
	<b>PREVISTO A 31-12-2017</b>
<b>C) FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN</b>	<b>0</b>
<b>* 9. COBROS Y PAGOS POR OPERACIONES DE PATRIMONIO</b>	<b>0</b>
- Aportaciones a la dotacion fundacional o fondo social (+)	0
<i>De la Comunidad de Madrid</i>	0
<i>De Entes de la Comunidad de Madrid</i>	0
<i>De otros</i>	0
- Disminuciones del fondo social (-)	0
- Subvenciones de capital recibidas (+)	0
<i>De la Comunidad de Madrid</i>	0
<i>De Entes de la Comunidad de Madrid</i>	0
<i>Del Estado</i>	0
<i>Otras</i>	0
- Donaciones y legados de capital recibidos	0
<b>* 10. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PASIVO FINANCIERO</b>	<b>0</b>
- Emisión	0
<i>Obligaciones y otros valores negociables (+)</i>	0
<i>Deudas con entidades de crédito (+)</i>	0
<i>Deudas con entidades del grupo y asociadas (+)</i>	0
<i>Otras deudas (+)</i>	0
<i>Deudas transformables en subvenciones (+)</i>	0
- Devolución y amortización	0
<i>Obligaciones y otros valores negociables (-)</i>	0
<i>Deudas con entidades de crédito (-)</i>	0
<i>Deudas con entidades del grupo y asociadas (-)</i>	0
<i>Otras deudas (-)</i>	0
<b>D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO</b>	<b>0</b>
<b>E) AUMENTO O DISMINUCIÓN NETAS DE EFECTIVO O EQUIVALENTES</b>	<b>-9.224</b>
<b>Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio</b>	<b>285.382</b>
<b>Efectivo o equivalente al final del ejercicio</b>	<b>276.157</b>



<b>FUNDACIÓN: ASOCIACIÓN INSTITUTO JUAN DE HERRERA</b>		
<b>BALANCE</b>	<b>(Euros)</b>	
	<b>ESTIMADO A 31-12-2016</b>	<b>PREVISTO A 31-12-2017</b>
<b>*ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>5.517</b>	<b>5.517</b>
- Inmovilizado material	0	0
- Inversiones financieras a largo plazo	5.517	5.517
<b>*ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>470.941</b>	<b>468.258</b>
- Existencias	0	0
- Usuarios y otros deudores de la actividad propia	0	0
- Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar	120.912	127.454
- <i>Cientes por ventas y prestación de servicios</i>	112.968	117.968
- <i>Cientes, entidades del grupo y asociadas</i>	0	0
- <i>Otros deudores</i>	7.944	9.486
- Inversiones financieras a corto plazo	64.647	64.647
- Efectivo y otros activos líquidos equivalentes	285.382	276.157
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>476.458</b>	<b>473.775</b>
<b>*PATRIMONIO NETO</b>	<b>462.725</b>	<b>456.922</b>
- Fondos Propios	462.725	456.922
- <i>Dotación fundacional / Fondo social</i>	461.522	463.822
- <i>Reservas</i>	0	0
- <i>Excedente de ejercicios anteriores</i>	2.300	-1.097
- <i>Excedente del ejercicio</i>	-1.097	-5.802
- Subvenciones, donaciones y legados recibidos	0	0
<b>*PASIVO NO CORRIENTE</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- Deudas a largo plazo	0	0
- <i>Deudas con entidades de crédito</i>	0	0
- <i>Otras deudas a largo plazo</i>	0	0
<b>*PASIVO CORRIENTE</b>	<b>13.733</b>	<b>16.853</b>
- Deudas a corto plazo	0	0
- <i>Deudas con entidades de crédito</i>	0	0
- <i>Otras deudas a corto plazo</i>	0	0
- <i>Deudas a corto plazo transformables en subvenciones</i>	0	0
- Deuda con entidades del grupo y asociadas a corto plazo	0	0
- Beneficiarios-Acreedores	0	0
- Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar	13.733	16.853
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO</b>	<b>476.458</b>	<b>473.775</b>

<b>FUNDACIÓN: ASOCIACIÓN INSTITUTO JUAN DE HERRERA</b>		
<b>PRESUPUESTO</b>	<b>(Euros)</b>	
	<b>2016</b>	<b>2017</b>
<b>GASTOS</b>		
*CAPITULO 1 : GASTOS DE PERSONAL	0	40.643
*CAPITULO 2 : GASTOS BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	0	159.430
*CAPITULO 3 : GASTOS FINANCIEROS	0	4
*CAPITULO 4 : TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0
*CAPITULO 6 : INVERSIONES REALES	0	0
*CAPITULO 7 : TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0	0
*CAPITULO 8 : ACTIVOS FINANCIEROS	0	0
*CAPITULO 9 : PASIVOS FINANCIEROS	0	0
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>	<b>0</b>	<b>200.077</b>
<b>INGRESOS</b>		
*CAPITULO 1 : IMPUESTOS DIRECTOS	0	0
*CAPITULO 2 : IMPUESTOS INDIRECTOS	0	0
*CAPITULO 3 : TASAS Y OTROS INGRESOS	0	0
*CAPITULO 4 : TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	48.200
*CAPITULO 5 : INGRESOS PATRIMONIALES	0	151.877
*CAPITULO 6 : ENAJENACION DE INVERSIONES REALES	0	0
*CAPITULO 7 : TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0	0
*CAPITULO 8 : ACTIVOS FINANCIEROS	0	0
*CAPITULO 9 : PASIVOS FINANCIEROS	0	0



**PROYECTO**  
**PRESUPUESTOS GENERALES  
DE LA COMUNIDAD DE MADRID**  
**2017**

**Anexo de**  
**Fundaciones sin presupuesto**



Se relacionan las Fundaciones que, por carecer de actividad o encontrarse en proceso de liquidación, cuentan con importe cero en su presupuesto para el ejercicio 2017:

- Fundación Madrid Film Commission
- Fundación Dos de Mayo, Nación y Libertad





**PROYECTO**  
**PRESUPUESTOS GENERALES  
DE LA COMUNIDAD DE MADRID**  
**2017**

**CONSORCIOS**







**PROYECTO DE PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2017**

---

**CONSORCIO URBANÍSTICO PARQUE EMPRESARIAL DE LA CARPETANIA**

---



**EMPRESA O ENTE: CONSORCIO URBANÍSTICO PARQUE EMPRESARIAL DE LA CARPETANIA**

**OBJETIVOS**

**OBJETIVOS ESTRATÉGICOS A MEDIO Y LARGO PLAZO**

En 2017 recibirá los fondos necesarios para terminar el proceso de expropiación y registro de las fincas correspondientes a la Carpetania Fase II.

En principio, se había programado terminar la expropiación y registro durante el año 2016, pero las dificultades para ocupar últimas fincas del Consorcio, así como la necesidad de delimitar los pagos a ADIF correspondientes a terrenos expropiados anteriormente por dicha sociedad y los ajustes que ello implica de pagos ya realizados, implica que los recursos del Consorcio no se van a aplicar en su totalidad en 2016 y serán aplicados al presupuesto del siguiente año, 2017.

El Consorcio Urbanístico tiene presupuestado para el ejercicio 2017 la expropiación de los terrenos de la 1ª y de la 2ª Fase.

El resto de costes son esencialmente gastos de Impuestos sobre Bienes Inmuebles, redacción de planeamiento y defensa judicial, gastos de administración, gestión, servicios, nóminas, etc.

Situación de la gestión de la expropiación al día de hoy: Respecto a la ocupación y pago de los terrenos, los datos que se dan más abajo describen el estado de las expropiaciones a día de hoy y son la confirmación de la previsión realizada por el Consorcio para la totalidad del proceso.

En la actualidad, se han otorgado 128 Escrituras Públicas con 358 propietarios expropiados, ocupando, y pagando parcialmente, 2.576.345,62 m2. En este sentido, si a la superficie antes referida se le añaden los 799.832,79 m2 adquiridos a través de 171 Actas de Ocupación y Pago otorgadas entre los años 2008 y noviembre de 2016, resulta que se ha ocupado, hasta la fecha, una superficie total de 3.376.178,41 m2, que, en términos porcentuales, junto con el suelo bajo titularidad de otras Administraciones Públicas (125.895 m2.), alcanzaría la superficie total de 3.502.073,41 m2., lo que supone un 92% del total de la superficie total del Sector siendo esta de 3.771.806,58 m2.

**OBJETIVOS PARA 2017**

Las actividades a desarrollar por el Consorcio son:

- a) Expropiación de los terrenos: Continuar con la gestión de la ocupación del suelo del Sector hasta su culminación, para lo que restan menos de 300.000 m2. de suelo, que se prevé para el año y 2017.
- b) Presupuesto del Consorcio para el ejercicio 2017: Recibir las aportaciones económicas por parte de la Comunidad de Madrid, para culminar el proceso expropiatorio, de obtención de la totalidad del suelo y poder proseguir con los pagos aplazados del suelo que se han acordado con los propietarios de suelo.
- c) Modificación del Plan de Sectorización: se prevé de manera inmediata la aprobación inicial de la Modificación puntual del Plan de Sectorización, y como previsión el Consorcio y las Administraciones Consorciadas deberían ponerse como objetivo la aprobación definitiva durante el principio de 2017.

**PUESTOS DE TRABAJO:**

Plantilla a 31-12-2015:	0
Plantilla a 31-12-2016:	1

Plantilla a 31-12-2017:

1

EMPRESA O ENTE: CONSORCIO URBANÍSTICO PARQUE EMPRESARIAL DE LA CARPETANIA		
CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS	(Euros)	
	ESTIMADO A 31-12-2016	PREVISTO A 31-12-2017
<b>* IMPORTE NETO CIFRA DE NEGOCIO</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>* VARIACIÓN EXISTENCIAS PROD. TERMINADOS Y EN CURSO</b>	<b>19.220.156</b>	<b>52.991.551</b>
<b>* APROVISIONAMIENTOS</b>	<b>-18.757.943</b>	<b>-51.161.451</b>
- Terrenos (Consumos)	-18.757.943	-51.161.451
<b>* OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	0	0
- Subvenciones de explot. incorporadas al resultado del ejerc.	0	0
<b>* GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>-72.284</b>	<b>-86.647</b>
- Sueldos y salarios	-60.257	-72.720
- Seguridad Social a cargo de la empresa	-12.027	-13.927
- Otros gastos sociales	0	0
<b>* OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN</b>	<b>-604.937</b>	<b>-1.743.592</b>
- Servicios exteriores	-179.400	-443.592
<i>Gastos investigación y desarrollo del ejercicio</i>	0	0
<i>Arrendamientos y cánones</i>	-1.365	-1.365
<i>Reparaciones y conservación</i>	0	0
<i>Servicios de profesionales independientes</i>	-160.430	-428.227
<i>Transportes</i>	0	0
<i>Primas de seguros</i>	-7.961	-8.000
<i>Servicios bancarios y similares</i>	-310	0
<i>Publicidad propaganda y relaciones públicas</i>	-1.600	-1.000
<i>Suministros</i>	0	0
<i>Otros servicios</i>	-7.734	-5.000
<i>Trabajos realizados por otras entidades</i>	0	0
- Tributos	-425.537	-1.300.000
<i>Otros tributos</i>	-425.537	-1.300.000
<b>* AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- Amortización inmovilizado intangible	0	0
- Amortización de inmovilizado material	0	0
<b>* IMPUTACIÓN SUBVENCIONES INMOVILIZADO NO FINANCIERO Y OTRAS</b>	<b>1.973.114</b>	<b>0</b>
<b>* EXCESO DE PROVISIONES</b>	<b>549.300</b>	<b>0</b>
- Exceso de provisión para actuaciones medioambientales	549.300	0
<b>* DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIÓN DEL INMOVILIZADO</b>	<b>30</b>	<b>0</b>
- Resultado por enajenaciones y otras	30	0
<b>* SUBVENCIONES CONCEDIDAS Y TRANSFERENCIAS REALIZADAS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>EMPRESA O ENTE: CONSORCIO URBANÍSTICO PARQUE EMPRESARIAL DE LA CARPETANIA</b>		
<b>CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS</b>		<b>(Euros)</b>
	<b>ESTIMADO A 31-12-2016</b>	<b>PREVISTO A 31-12-2017</b>
<b>A.1 RESULTADO DE EXPLOTACIÓN</b>	<b>2.307.436</b>	<b>-139</b>
<b>* INGRESOS FINANCIEROS</b>	<b>2.330.746</b>	<b>11.993.805</b>
- De valores negociables y otros instrumentos financieros	2.330.746	11.993.805
<b>* GASTOS FINANCIEROS</b>	<b>-4.258.750</b>	<b>-11.993.805</b>
- Por deudas con terceros	-4.258.750	-11.993.805
- Por actualización de provisiones	0	0
<b>A.2 RESULTADO FINANCIERO</b>	<b>-1.928.004</b>	<b>0</b>
<b>A.3 RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS</b>	<b>379.432</b>	<b>-139</b>
<b>* IMPUESTO SOBRE BENEFICIOS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>A.4 RDOS. EJERC. PROCED. OPER. CONTINUADAS ANTES IMPUESTOS</b>	<b>379.432</b>	<b>-139</b>
<b>A.5 RESULTADO DEL EJERCICIO</b>	<b>379.432</b>	<b>-139</b>

EMPRESA O ENTE: CONSORCIO URBANÍSTICO PARQUE EMPRESARIAL DE LA CARPETANIA	
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	(Euros)
	PREVISTO A 31-12-2017
<b>A) FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN</b>	<b>-55.830.746</b>
<b>* 1. RESULTADO DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTOS</b>	<b>-139</b>
<b>* 2. AJUSTES DEL RESULTADO</b>	<b>-9.143.688</b>
- Variación de provisiones (+/-)	-9.143.688
- Imputación de subvenciones (-)	0
- Ingresos financieros (-)	-11.993.805
- Gastos financieros (+)	11.993.805
<b>* 3. CAMBIOS EN EL CAPITAL CORRIENTE</b>	<b>-46.686.919</b>
- Existencias (+/-)	-64.985.356
- Deudores y otras cuentas a cobrar (+/-)	18.298.548
- Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-)	0
- Otros activos y pasivos no corrientes (+/-)	-111
<b>* 4. OTROS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIV. DE EXPLOTACIÓN</b>	<b>0</b>
- Pagos de intereses (-)	-11.993.805
- Cobros de intereses (+)	11.993.805
<b>B) FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	<b>0</b>
<b>* 6. PAGOS POR INVERSIONES</b>	<b>0</b>
<b>* 7. COBROS POR DESINVERSIONES</b>	<b>0</b>
<b>C) FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN</b>	<b>32.124.365</b>
<b>* 9. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO</b>	<b>50.517.545</b>
- Emisión de instrumentos de patrimonio (+)	50.528.678
<i>De la Comunidad de Madrid</i>	50.528.678
- Subvenciones, donaciones y legados recibidos (+)	-11.133
<i>Otras</i>	-11.133
<b>* 10. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PASIVO FINANCIERO</b>	<b>-18.393.180</b>
- Emisión	0
- Devolución y amortización	-18.393.180
<i>Otras deudas (-)</i>	-18.393.180
<b>* 11. PAGOS POR DIVIDENDOS Y REMUNER. OTROS INSTRUM. PATRIM</b>	<b>0</b>
<b>D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO</b>	<b>0</b>
<b>E) AUMENTO O DISMINUCIÓN NETAS DE EFECTIVO O EQUIVALENTES</b>	<b>-23.706.381</b>
Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio	25.446.175
Efectivo o equivalente al final del ejercicio	1.739.794

EMPRESA O ENTE: CONSORCIO URBANÍSTICO PARQUE EMPRESARIAL DE LA CARPETANIA		
BALANCE	(Euros)	
	ESTIMADO A 31-12-2016	PREVISTO A 31-12-2017
<b>*ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- Inmovilizado intangible	0	0
- Inmovilizado material	0	0
- Inversiones financieras a largo plazo	0	0
<b>*ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>426.144.776</b>	<b>449.125.203</b>
- Existencias	367.532.972	432.518.328
- Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar	18.572.368	273.820
- <i>Clientes por ventas y prestación de servicios</i>	0	0
- <i>Clientes, empresas del grupo y asociadas</i>	18.298.548	0
- <i>Otros deudores</i>	273.820	273.820
- Inversiones en empresas del grupo y asociadas a corto plazo	14.593.261	14.593.261
- Inversiones financieras a corto plazo	0	0
- Efectivo y otros activos líquidos equivalentes	25.446.175	1.739.794
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>426.144.776</b>	<b>449.125.203</b>
<b>*PATRIMONIO NETO</b>	<b>398.068.083</b>	<b>448.585.490</b>
- Fondos Propios	398.056.950	448.585.490
- <i>Capital escriturado / Fondo patrimonial</i>	358.731.516	409.260.194
- <i>Reservas</i>	-3.300	-3.300
- <i>Resultados de ejercicios anteriores</i>	38.949.302	39.328.735
- <i>Resultado del ejercicio</i>	379.432	-139
- Subvenciones, donaciones y legados recibidos	11.133	0
<b>*PASIVO NO CORRIENTE</b>	<b>9.153.318</b>	<b>9.518</b>
- Provisiones a largo plazo	9.153.206	9.518
- Deudas a largo plazo	0	0
- <i>Deudas con entidades de crédito</i>	0	0
- <i>Otras deudas a largo plazo</i>	0	0
- Deudas con empr. del grupo y asociadas a largo plazo	0	0
- Pasivos por impuesto diferido	112	0
<b>*PASIVO CORRIENTE</b>	<b>18.923.375</b>	<b>530.195</b>
- Provisiones a corto plazo	282.851	282.851
- Deudas a corto plazo	18.393.180	0
- <i>Deudas con entidades de crédito</i>	0	0
- <i>Otras deudas a corto plazo</i>	18.393.180	0
- Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar	247.344	247.344
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO</b>	<b>426.144.776</b>	<b>449.125.203</b>



<b>EMPRESA O ENTE: CONSORCIO URBANÍSTICO PARQUE EMPRESARIAL DE LA CARPETANIA</b>		
<b>PRESUPUESTO</b>	<b>(Euros)</b>	
	<b>2016</b>	<b>2017</b>
<b>GASTOS</b>		
*CAPITULO 1 : GASTOS DE PERSONAL	0	86.647
*CAPITULO 2 : GASTOS BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	0	52.905.043
*CAPITULO 3 : GASTOS FINANCIEROS	0	11.993.805
*CAPITULO 4 : TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0
*CAPITULO 6 : INVERSIONES REALES	0	0
*CAPITULO 7 : TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0	0
*CAPITULO 8 : ACTIVOS FINANCIEROS	0	0
*CAPITULO 9 : PASIVOS FINANCIEROS	0	0
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>	<b>0</b>	<b>64.985.495</b>
<b>INGRESOS</b>		
*CAPITULO 1 : IMPUESTOS DIRECTOS	0	0
*CAPITULO 2 : IMPUESTOS INDIRECTOS	0	0
*CAPITULO 3 : TASAS Y OTROS INGRESOS	0	0
*CAPITULO 4 : TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0
*CAPITULO 5 : INGRESOS PATRIMONIALES	0	14.467.950
*CAPITULO 6 : ENAJENACION DE INVERSIONES REALES	0	0
*CAPITULO 7 : TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0	50.517.545
*CAPITULO 8 : ACTIVOS FINANCIEROS	0	0
*CAPITULO 9 : PASIVOS FINANCIEROS	0	0





PROYECTO DE PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2017

---

CONSORCIO URBANÍSTICO ESPARTALES NORTE

---



**EMPRESA O ENTE: CONSORCIO URBANÍSTICO ESPARTALES NORTE**

**OBJETIVOS**

**OBJETIVOS ESTRATÉGICOS A MEDIO Y LARGO PLAZO**

Desarrollo, gestión y ejecución de los terrenos situados en el término municipal de Alcalá de Henares, en el ámbito situado en el Sector 115-A de Suelo Urbanizable No Programado del Plan General de Ordenación Urbana de Alcalá de Henares.

**OBJETIVOS PARA 2017**

Constituido por el Ayuntamiento de Alcalá de Henares y la Comunidad de Madrid con un porcentaje de participación del 45% y del 55% respectivamente. El Sector 115-A, con una superficie de 98,34 Has, que se sitúan en el entorno de la calle Gustavo Adolfo Bécquer, cauce del arroyo Camarmila y carretera de Acala de Henares a Camarma (M-119). Superficie edificable: 424.233 m<sup>2</sup>c Iniciativa de Planeamiento PÚBLICA Sistema de Actuación: EXPROPIACIÓN Nº de viviendas: 3.990 (VPP 80% de la edificabilidad total residencial)

Objetivos 2017:

-Comercialización para la enajenación de parcelas de Vivienda Libre Unifamiliar y Terciario Comercial y VVP.

**PUESTOS DE TRABAJO:**

Plantilla a 31-12-2015:

Plantilla a 31-12-2016:

Plantilla a 31-12-2017:

<b>EMPRESA O ENTE: CONSORCIO URBANÍSTICO ESPARTALES NORTE</b>	
<b>MEMORIA DE INVERSIONES A REALIZAR EN 2017</b>	
<b>PROYECTO: ESPARTALES NORTE</b>	<b>225.000</b>
Gastos de gestión promoción en curso.	
<b>Distribución de la inversión por cuenta</b>	
(INMOB) OBRAS DE PROMOCIONES EN CURSO	<b>225.000</b>
<b>Distribución de la inversión territorializada</b>	
Alcalá de Henares	<b>225.000</b>

EMPRESA O ENTE: CONSORCIO URBANÍSTICO ESPARTALES NORTE		
CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS	(Euros)	
	ESTIMADO A 31-12-2016	PREVISTO A 31-12-2017
<b>* IMPORTE NETO CIFRA DE NEGOCIO</b>	<b>7.791.183</b>	<b>4.428.000</b>
- Ventas	7.791.183	4.428.000
<b>* VARIACIÓN EXISTENCIAS PROD. TERMINADOS Y EN CURSO</b>	<b>-6.761.034</b>	<b>-3.865.085</b>
<b>* APROVISIONAMIENTOS</b>	<b>-666.040</b>	<b>-225.000</b>
- Obras de promociones en curso (Consumos)	-666.040	-225.000
<b>* OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	0	0
- Subvenciones de explot. incorporadas al resultado del ejerc.	0	0
<b>* GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- Sueldos y salarios	0	0
- Seguridad Social a cargo de la empresa	0	0
- Otros gastos sociales	0	0
<b>* OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN</b>	<b>1.751.126</b>	<b>151.835</b>
- Servicios exteriores	-29.889	-30.000
<i>Gastos investigación y desarrollo del ejercicio</i>	0	0
<i>Reparaciones y conservación</i>	0	0
<i>Servicios de profesionales independientes</i>	-19.699	-15.700
<i>Transportes</i>	0	0
<i>Primas de seguros</i>	-10.034	-12.000
<i>Servicios bancarios y similares</i>	0	0
<i>Publicidad propaganda y relaciones públicas</i>	0	0
<i>Suministros</i>	0	0
<i>Otros servicios</i>	-156	-2.300
<i>Trabajos realizados por otras entidades</i>	0	0
- Tributos	0	0
- Pérd., deterioro y variación provisiones por op. comerciales	1.781.015	181.835
<b>* AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- Amortización inmovilizado intangible	0	0
- Amortización de inmovilizado material	0	0
<b>* IMPUTACIÓN SUBVENCIONES INMOVILIZADO NO FINANCIERO Y OTRAS</b>	<b>254.994</b>	<b>0</b>
<b>* EXCESO DE PROVISIONES</b>	<b>68.684</b>	<b>0</b>
- Exceso de provisión para otras responsabilidades	68.684	0
<b>* DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIÓN DEL INMOVILIZADO</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>* SUBVENCIONES CONCEDIDAS Y TRANSFERENCIAS REALIZADAS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>EMPRESA O ENTE: CONSORCIO URBANÍSTICO ESPARTALES NORTE</b>		
<b>CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS</b>	<b>(Euros)</b>	
	<b>ESTIMADO A 31-12-2016</b>	<b>PREVISTO A 31-12-2017</b>
<b>A.1 RESULTADO DE EXPLOTACIÓN</b>	<b>2.438.913</b>	<b>489.750</b>
<b>* INGRESOS FINANCIEROS</b>	<b>7.600</b>	<b>6.000</b>
- De valores negociables y otros instrumentos financieros	7.600	6.000
<b>* GASTOS FINANCIEROS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- Por deudas con terceros	0	0
- Por actualización de provisiones	0	0
<b>A.2 RESULTADO FINANCIERO</b>	<b>7.600</b>	<b>6.000</b>
<b>A.3 RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS</b>	<b>2.446.513</b>	<b>495.750</b>
<b>* IMPUESTO SOBRE BENEFICIOS</b>	<b>-6.850</b>	<b>-1.388</b>
<b>A.4 RDOS. EJERC. PROCED. OPER. CONTINUADAS ANTES IMPUESTOS</b>	<b>2.439.663</b>	<b>494.362</b>
<b>A.5 RESULTADO DEL EJERCICIO</b>	<b>2.439.663</b>	<b>494.362</b>



<b>EMPRESA O ENTE: CONSORCIO URBANÍSTICO ESPARTALES NORTE</b>	
<b>ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO</b>	<b>(Euros)</b>
	<b>PREVISTO A 31-12-2017</b>
<b>A) FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN</b>	<b>3.239.558</b>
<b>* 1. RESULTADO DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTOS</b>	<b>495.750</b>
<b>* 2. AJUSTES DEL RESULTADO</b>	<b>-185.135</b>
- Variación de provisiones (+/-)	-179.135
- Imputación de subvenciones (-)	0
- Ingresos financieros (-)	-6.000
<b>* 3. CAMBIOS EN EL CAPITAL CORRIENTE</b>	<b>2.922.943</b>
- Existencias (+/-)	3.865.085
- Deudores y otras cuentas a cobrar (+/-)	372
- Otros activos corrientes (+/-)	0
- Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-)	-942.514
<b>* 4. OTROS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIV. DE EXPLOTACIÓN</b>	<b>6.000</b>
- Cobros de intereses (+)	6.000
<b>B) FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	<b>0</b>
<b>* 6. PAGOS POR INVERSIONES</b>	<b>0</b>
- Otros activos (-)	0
<b>* 7. COBROS POR DESINVERSIONES</b>	<b>0</b>
<b>C) FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN</b>	<b>0</b>
<b>* 9. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO</b>	<b>0</b>
- Emisión de instrumentos de patrimonio (+)	0
- Subvenciones, donaciones y legados recibidos (+)	0
<b>* 10. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PASIVO FINANCIERO</b>	<b>0</b>
- Emisión	0
- Devolución y amortización	0
<b>* 11. PAGOS POR DIVIDENDOS Y REMUNER. OTROS INSTRUM. PATRIM</b>	<b>0</b>
<b>D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO</b>	<b>0</b>
<b>E) AUMENTO O DISMINUCIÓN NETAS DE EFECTIVO O EQUIVALENTES</b>	<b>3.239.558</b>
Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio	1.164.419
Efectivo o equivalente al final del ejercicio	4.403.977

EMPRESA O ENTE: CONSORCIO URBANÍSTICO ESPARTEALES NORTE		
BALANCE	(Euros)	
	ESTIMADO A 31-12-2016	PREVISTO A 31-12-2017
<b>*ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>6.834</b>	<b>5.446</b>
- Inmovilizado intangible	0	0
- Inmovilizado material	0	0
- Inversiones financieras a largo plazo	1.000	1.000
- Activos por impuesto diferido	5.834	4.446
<b>*ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>30.090.098</b>	<b>29.464.199</b>
- Existencias	23.916.744	20.051.659
- Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar	8.935	8.563
- <i>Clientes por ventas y prestación de servicios</i>	0	0
- <i>Clientes, empresas del grupo y asociadas</i>	0	0
- <i>Otros deudores</i>	8.935	8.563
- Inversiones en empresas del grupo y asociadas a corto plazo	5.000.000	5.000.000
- Inversiones financieras a corto plazo	0	0
- Efectivo y otros activos líquidos equivalentes	1.164.419	4.403.977
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>30.096.932</b>	<b>29.469.645</b>
<b>*PATRIMONIO NETO</b>	<b>28.412.789</b>	<b>28.907.151</b>
- Fondos Propios	27.924.367	28.418.729
- <i>Capital escriturado / Fondo patrimonial</i>	938.738	938.738
- <i>Reservas</i>	0	0
- <i>Resultados de ejercicios anteriores</i>	24.545.966	26.985.629
- <i>Resultado del ejercicio</i>	2.439.663	494.362
- Subvenciones, donaciones y legados recibidos	488.422	488.422
<b>*PASIVO NO CORRIENTE</b>	<b>16.958</b>	<b>19.658</b>
- Provisiones a largo plazo	15.488	18.188
- Deudas a largo plazo	0	0
- <i>Deudas con entidades de crédito</i>	0	0
- <i>Otras deudas a largo plazo</i>	0	0
- Deudas con empr. del grupo y asociadas a largo plazo	0	0
- Pasivos por impuesto diferido	1.470	1.470
<b>*PASIVO CORRIENTE</b>	<b>1.667.185</b>	<b>542.836</b>
- Provisiones a corto plazo	464.585	282.750
- Deudas a corto plazo	0	0
- <i>Deudas con entidades de crédito</i>	0	0
- <i>Otras deudas a corto plazo</i>	0	0
- Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar	1.202.600	260.086
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO</b>	<b>30.096.932</b>	<b>29.469.645</b>

<b>EMPRESA O ENTE: CONSORCIO URBANÍSTICO ESPARTEALES NORTE</b>		
<b>PRESUPUESTO</b>	<b>(Euros)</b>	
	<b>2016</b>	<b>2017</b>
<b>GASTOS</b>		
*CAPITULO 1 : GASTOS DE PERSONAL	0	0
*CAPITULO 2 : GASTOS BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	0	255.000
*CAPITULO 3 : GASTOS FINANCIEROS	0	0
*CAPITULO 4 : TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0
*CAPITULO 6 : INVERSIONES REALES	0	0
*CAPITULO 7 : TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0	0
*CAPITULO 8 : ACTIVOS FINANCIEROS	0	0
*CAPITULO 9 : PASIVOS FINANCIEROS	0	0
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>	<b>0</b>	<b>255.000</b>
<b>INGRESOS</b>		
*CAPITULO 1 : IMPUESTOS DIRECTOS	0	0
*CAPITULO 2 : IMPUESTOS INDIRECTOS	0	0
*CAPITULO 3 : TASAS Y OTROS INGRESOS	0	0
*CAPITULO 4 : TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0
*CAPITULO 5 : INGRESOS PATRIMONIALES	0	255.000
*CAPITULO 6 : ENAJENACION DE INVERSIONES REALES	0	0
*CAPITULO 7 : TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0	0
*CAPITULO 8 : ACTIVOS FINANCIEROS	0	0
*CAPITULO 9 : PASIVOS FINANCIEROS	0	0





PROYECTO DE PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2017

---

CONSORCIO URBANÍSTICO LOS MOLINOS-BUENAVISTA

---



**EMPRESA O ENTE: CONSORCIO URBANÍSTICO LOS MOLINOS-BUENAVISTA**

**OBJETIVOS**

**OBJETIVOS ESTRATÉGICOS A MEDIO Y LARGO PLAZO**

El Consorcio Urbanístico Los Molinos-Buenavista fue constituido en Madrid, el 27 de julio de 2004, por la Comunidad de Madrid, a través de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio y el Ayuntamiento de Getafe (Madrid).

El objeto del mismo es el desarrollo, gestión y ejecución sobre los terrenos situados en los ámbitos constituidos por los Sectores de Suelo Urbanizable Sectorizado 02 Los Molinos y 03 Buenavista del Plan General de Ordenación Urbana de Getafe.

**OBJETIVOS PARA 2017**

Constituido por el Ayuntamiento de Getafe y la Comunidad de Madrid con un porcentaje de participación del 40% y 60% respectivamente.

Iniciativa Planeamiento: PÚBLICA

Sistema de actuación: EXPROPIACIÓN

El Consorcio consta de dos ámbitos discontinuos espacialmente:

-Sector PP-02 Los Molinos, situado al norte del casco de Getafe, la autovía M-45, el barrio del Casar y la autovía de Andalucía, cuenta con una superficie total de 126 Has. y 601.637 m2. edificables y 6.276 viviendas, de las cuales el 80% son de Viviendas con Protección Pública

-Sector PP-03 Buenavista, situado al oeste del municipio de Getafe, entre el Sector III y el límite con el municipio de Leganés, superficie total de 121 Has., 589.219 m2.edificables y 5.958 viviendas, de las cuales el 80% son Viviendas con Protección Pública.

**OBJETIVOS PARA 2017 EN CADA SECTOR:**

Sector PP-02 "Los Molinos"

-Finalización de las obras complementarias de la urbanización interior, y conexión viaria secundaria CV-4.

-Ejecución de las necesarias obras complementarias de saneamiento del Sector Los Molinos

Sector PP-03 "Buenavista"

-Ejecución de la Conexión Viaria N°1 con la M-406, derivado de la obtención de suelo contenido en el Proyecto de Delimitación y Expropiación de los Bienes y derechos afectados por la conexión Viaria N°1 del Sector PP-03 Buenavista de Getafe, en los términos municipales de Getafe y Leganés.

**OBJETIVOS EN AMBOS SECTORES, BUENAVISTA Y LOS MOLINOS:**

-Pago de sentencias derivadas del procedimiento expropiatorio de suelo no convenido y formalización de la Actas de Entrega de Cuotas Indivisas a propietarios titulares de aprovechamiento urbanístico suscritos en las Actas de Ocupación y Pago de Justiprecio por Mutuo Acuerdo.

-Comercialización de parcelas de VPP, Residencial Libre, Terciario Comercial y Proindivisos.

**PUESTOS DE TRABAJO:**

Plantilla a 31-12-2015:

Plantilla a 31-12-2016:

Plantilla a 31-12-2017:

<b>EMPRESA O ENTE: CONSORCIO URBANÍSTICO LOS MOLINOS-BUENAVISTA</b>	
<b>MEMORIA DE INVERSIONES A REALIZAR EN 2017</b>	
<b>PROYECTO: PROMOCIÓN URBANIZADORA</b>	<b>5.841.730</b>
Recoge las obras de las promociones en curso del ejercicio.	
<b>Distribución de la inversión por cuenta</b>	
(INMOB) COMPRA DE TERRENOS	<b>966.730</b>
(INMOB) OBRAS DE PROMOCIONES EN CURSO	<b>4.875.000</b>
<b>Distribución de la inversión territorializada</b>	
Getafe	<b>5.841.730</b>



EMPRESA O ENTE: CONSORCIO URBANÍSTICO LOS MOLINOS-BUENAVISTA		
CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS	(Euros)	
	ESTIMADO A 31-12-2016	PREVISTO A 31-12-2017
<b>* IMPORTE NETO CIFRA DE NEGOCIO</b>	<b>24.281.414</b>	<b>17.972.000</b>
- Ventas	24.281.414	17.972.000
<b>* VARIACIÓN EXISTENCIAS PROD. TERMINADOS Y EN CURSO</b>	<b>-20.639.313</b>	<b>-15.863.103</b>
<b>* APROVISIONAMIENTOS</b>	<b>-1.866.536</b>	<b>-5.841.730</b>
- Terrenos (Consumos)	-391.907	-966.730
- Obras de promociones en curso (Consumos)	-1.474.629	-4.875.000
<b>* OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	0	0
- Subvenciones de explot. incorporadas al resultado del ejerc.	0	0
<b>* GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- Sueldos y salarios	0	0
- Seguridad Social a cargo de la empresa	0	0
- Otros gastos sociales	0	0
<b>* OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN</b>	<b>2.295.900</b>	<b>4.939.326</b>
- Servicios exteriores	-47.782	-70.000
<i>Gastos investigación y desarrollo del ejercicio</i>	0	0
<i>Reparaciones y conservación</i>	-2.860	-4.000
<i>Servicios de profesionales independientes</i>	-16.212	-35.000
<i>Transportes</i>	0	0
<i>Primas de seguros</i>	-27.479	-25.000
<i>Servicios bancarios y similares</i>	0	0
<i>Publicidad propaganda y relaciones públicas</i>	-435	-5.000
<i>Suministros</i>	-796	-1.000
<i>Trabajos realizados por otras entidades</i>	0	0
- Tributos	56.700	-6.000
<i>Otros tributos</i>	56.700	-6.000
- Pérd., deterioro y variación provisiones por op. comerciales	2.286.982	5.015.326
<b>* AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- Amortización inmovilizado intangible	0	0
- Amortización de inmovilizado material	0	0
<b>* IMPUTACIÓN SUBVENCIONES INMOVILIZADO NO FINANCIERO Y OTRAS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>* EXCESO DE PROVISIONES</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>* DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIÓN DEL INMOVILIZADO</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>* SUBVENCIONES CONCEDIDAS Y TRANSFERENCIAS REALIZADAS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>EMPRESA O ENTE: CONSORCIO URBANÍSTICO LOS MOLINOS-BUENAVISTA</b>		
<b>CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS</b>	<b>(Euros)</b>	
	<b>ESTIMADO A 31-12-2016</b>	<b>PREVISTO A 31-12-2017</b>
<b>A.1 RESULTADO DE EXPLOTACIÓN</b>	<b>4.071.465</b>	<b>1.206.493</b>
<b>* INGRESOS FINANCIEROS</b>	<b>21.424</b>	<b>20.000</b>
- De valores negociables y otros instrumentos financieros	21.424	20.000
<b>* GASTOS FINANCIEROS</b>	<b>-3.838</b>	<b>-4.000</b>
- Por deudas con terceros	0	0
- Por actualización de provisiones	0	0
- Otros gastos financieros	-3.838	-4.000
<b>A.2 RESULTADO FINANCIERO</b>	<b>17.586</b>	<b>16.000</b>
<b>A.3 RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS</b>	<b>4.089.051</b>	<b>1.222.493</b>
<b>* IMPUESTO SOBRE BENEFICIOS</b>	<b>-4.071</b>	<b>-8.550</b>
<b>A.4 RDOS. EJERC. PROCED. OPER. CONTINUADAS ANTES IMPUESTOS</b>	<b>4.084.980</b>	<b>1.213.943</b>
<b>A.5 RESULTADO DEL EJERCICIO</b>	<b>4.084.980</b>	<b>1.213.943</b>

EMPRESA O ENTE: CONSORCIO URBANÍSTICO LOS MOLINOS-BUENAVISTA	
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	(Euros)
	PREVISTO A 31-12-2017
<b>A) FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN</b>	<b>3.555.433</b>
<b>* 1. RESULTADO DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTOS</b>	<b>1.222.493</b>
<b>* 2. AJUSTES DEL RESULTADO</b>	<b>-5.998.056</b>
- Variación de provisiones (+/-)	-5.982.056
- Ingresos financieros (-)	-20.000
- Gastos financieros (+)	4.000
<b>* 3. CAMBIOS EN EL CAPITAL CORRIENTE</b>	<b>8.314.996</b>
- Existencias (+/-)	15.863.103
- Deudores y otras cuentas a cobrar (+/-)	165.045
- Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-)	-8.679.882
- Otros pasivos corrientes (+/-)	966.730
<b>* 4. OTROS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIV. DE EXPLOTACIÓN</b>	<b>16.000</b>
- Pagos de intereses (-)	-4.000
- Cobros de intereses (+)	20.000
<b>B) FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	<b>0</b>
<b>* 6. PAGOS POR INVERSIONES</b>	<b>0</b>
<b>* 7. COBROS POR DESINVERSIONES</b>	<b>0</b>
<b>C) FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN</b>	<b>0</b>
<b>* 9. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO</b>	<b>0</b>
- Emisión de instrumentos de patrimonio (+)	0
- Subvenciones, donaciones y legados recibidos (+)	0
<i>Del Estado</i>	0
<b>* 10. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PASIVO FINANCIERO</b>	<b>0</b>
- Emisión	0
- Devolución y amortización	0
<b>* 11. PAGOS POR DIVIDENDOS Y REMUNER. OTROS INSTRUM. PATRIM</b>	<b>0</b>
<b>D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO</b>	<b>0</b>
<b>E) AUMENTO O DISMINUCIÓN NETAS DE EFECTIVO O EQUIVALENTES</b>	<b>3.555.433</b>
Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio	24.467.811
Efectivo o equivalente al final del ejercicio	28.023.244

EMPRESA O ENTE: CONSORCIO URBANÍSTICO LOS MOLINOS-BUENAVISTA		
BALANCE	(Euros)	
	ESTIMADO A 31-12-2016	PREVISTO A 31-12-2017
<b>*ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>53.282</b>	<b>44.732</b>
- Inmovilizado intangible	0	0
- Inmovilizado material	0	0
- Inversiones financieras a largo plazo	0	0
- Activos por impuesto diferido	53.282	44.732
<b>*ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>117.869.647</b>	<b>105.396.932</b>
- Existencias	62.378.839	46.515.736
- Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar	31.022.997	30.857.952
- <i>Clientes por ventas y prestación de servicios</i>	3.504.457	3.504.457
- <i>Clientes, empresas del grupo y asociadas</i>	0	0
- <i>Otros deudores</i>	27.518.540	27.353.495
- Inversiones financieras a corto plazo	0	0
- Efectivo y otros activos líquidos equivalentes	24.467.811	28.023.244
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>117.922.929</b>	<b>105.441.664</b>
<b>*PATRIMONIO NETO</b>	<b>64.355.427</b>	<b>65.569.370</b>
- Fondos Propios	62.117.445	63.331.388
- <i>Capital escriturado / Fondo patrimonial</i>	3.333.333	3.333.333
- <i>Reservas</i>	55.048.912	55.048.912
- <i>Resultados de ejercicios anteriores</i>	-349.780	3.735.200
- <i>Resultado del ejercicio</i>	4.084.980	1.213.943
- Subvenciones, donaciones y legados recibidos	2.237.982	2.237.982
<b>*PASIVO NO CORRIENTE</b>	<b>2.859.742</b>	<b>1.893.012</b>
- Provisiones a largo plazo	2.853.289	1.886.559
- Deudas a largo plazo	0	0
- <i>Deudas con entidades de crédito</i>	0	0
- <i>Otras deudas a largo plazo</i>	0	0
- Deudas con empr. del grupo y asociadas a largo plazo	0	0
- Pasivos por impuesto diferido	6.453	6.453
<b>*PASIVO CORRIENTE</b>	<b>50.707.760</b>	<b>37.979.282</b>
- Provisiones a corto plazo	8.921.608	4.873.012
- Deudas a corto plazo	0	0
- <i>Deudas con entidades de crédito</i>	0	0
- <i>Otras deudas a corto plazo</i>	0	0
- Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar	41.786.152	33.106.270
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO</b>	<b>117.922.929</b>	<b>105.441.664</b>

<b>EMPRESA O ENTE: CONSORCIO URBANÍSTICO LOS MOLINOS-BUENAVISTA</b>		
<b>PRESUPUESTO</b>	<b>(Euros)</b>	
	<b>2016</b>	<b>2017</b>
<b>GASTOS</b>		
*CAPITULO 1 : GASTOS DE PERSONAL	0	0
*CAPITULO 2 : GASTOS BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	0	5.917.730
*CAPITULO 3 : GASTOS FINANCIEROS	0	4.000
*CAPITULO 4 : TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0
*CAPITULO 6 : INVERSIONES REALES	0	0
*CAPITULO 7 : TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0	0
*CAPITULO 8 : ACTIVOS FINANCIEROS	0	0
*CAPITULO 9 : PASIVOS FINANCIEROS	0	0
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>	<b>0</b>	<b>5.921.730</b>
<b>INGRESOS</b>		
*CAPITULO 1 : IMPUESTOS DIRECTOS	0	0
*CAPITULO 2 : IMPUESTOS INDIRECTOS	0	0
*CAPITULO 3 : TASAS Y OTROS INGRESOS	0	0
*CAPITULO 4 : TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0
*CAPITULO 5 : INGRESOS PATRIMONIALES	0	5.921.730
*CAPITULO 6 : ENAJENACION DE INVERSIONES REALES	0	0
*CAPITULO 7 : TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0	0
*CAPITULO 8 : ACTIVOS FINANCIEROS	0	0
*CAPITULO 9 : PASIVOS FINANCIEROS	0	0





PROYECTO DE PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2017

---

CONSORCIO ALCALÁ DE HENARES PATRIMONIO DE LA HUMANIDAD

---





**EMPRESA O ENTE: CONSORCIO ALCALÁ DE HENARES PATRIMONIO DE LA HUMANIDAD**

**OBJETIVOS**

**OBJETIVOS ESTRATÉGICOS A MEDIO Y LARGO PLAZO**

El Consorcio tiene por objeto la coordinación de los esfuerzos que realizan las entidades constituyentes, tendentes a preservar la singularidad que le confiere el ser el primer modelo de ciudad universitaria de la Edad Moderna, conjunto histórico artístico y ciudad Patrimonio de la Humanidad, valores que el Consorcio debe mantener y potenciar.

El Consorcio financia numerosas actuaciones de restauración en edificios y bienes emblemáticos de Alcalá de Henares, empleando a estos fines la subvención nominativa autorizada cada año en su favor por la Comunidad de Madrid a través de su Dirección General de Patrimonio Cultural. Es el Consejo de Administración del Consorcio, que reúne a los tres entes consorciados, el que anualmente decide las actuaciones que pueden ser objeto de financiación por parte del Consorcio. Dichas actuaciones quedan también recogidas en la Orden de Concesión de la subvención nominativa de la Comunidad de Madrid, quien fiscaliza que el importe de la subvención haya sido empleado con arreglo a lo dispuesto en la misma.

**OBJETIVOS PARA 2017**

El Consorcio Alcalá de Henares Patrimonio de la Humanidad fue constituido en el año 2003 por el Ayuntamiento de Alcalá de Henares, la Universidad de Alcalá y la Comunidad de Madrid, como parte de los compromisos adquiridos por la ciudad tras su declaración como Patrimonio de la Humanidad, con el fin de coordinar la actuación de estas tres administraciones en lo relativo a la recuperación del centro histórico complutense.

Sus estatutos están publicados en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid nº 196 de 19 de agosto de 2003 y la única modificación estatutaria habida hasta la fecha en el nº 28 de 2 de febrero de 2006.

El Consorcio tiene la condición de entidad de derecho público de carácter interadministrativo.

El órgano de gobierno principal es el Consejo de Administración, presidido por el Alcalde de la ciudad y compuesto por dos Vicepresidentes y doce vocales (6 de la Comunidad de Madrid, 3 de la Universidad de Alcalá y 3 del Ayuntamiento) que representan a cada una de las tres instituciones consorciadas.

El Consorcio tiene por objeto la coordinación de los esfuerzos que realizan las entidades constituyentes, tendentes a preservar la singularidad que le confiere el ser el primer modelo de ciudad universitaria de la Edad Moderna, conjunto histórico artístico y ciudad Patrimonio de la Humanidad, valores que el Consorcio debe mantener y potenciar.

**PUESTOS DE TRABAJO:**

Plantilla a 31-12-2015:	1
Plantilla a 31-12-2016:	1
Plantilla a 31-12-2017:	1

EMPRESA O ENTE: CONSORCIO ALCALÁ DE HENARES PATRIMONIO DE LA HUMANIDAD		
CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS	(Euros)	
	ESTIMADO A 31-12-2016	PREVISTO A 31-12-2017
<b>* IMPORTE NETO CIFRA DE NEGOCIO</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>* APROVISIONAMIENTOS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>* OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN</b>	<b>264.279</b>	<b>264.279</b>
- Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	0	0
- Subvenciones de explot. incorporadas al resultado del ejerc.	264.279	264.279
<i>De la Comunidad de Madrid</i>	198.279	198.279
<i>De Entes de la Comunidad de Madrid</i>	66.000	66.000
<b>* GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>-52.620</b>	<b>-53.146</b>
- Sueldos y salarios	-40.000	-40.400
- Seguridad Social a cargo de la empresa	-12.620	-12.746
- Otros gastos sociales	0	0
<b>* OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN</b>	<b>-211.659</b>	<b>-211.133</b>
- Servicios exteriores	-211.659	-211.133
<i>Gastos investigación y desarrollo del ejercicio</i>	0	0
<i>Reparaciones y conservación</i>	0	0
<i>Servicios de profesionales independientes</i>	-8.000	-8.000
<i>Transportes</i>	0	0
<i>Primas de seguros</i>	0	0
<i>Servicios bancarios y similares</i>	0	0
<i>Publicidad propaganda y relaciones públicas</i>	0	0
<i>Suministros</i>	0	0
<i>Otros servicios</i>	-203.659	-203.133
<i>Trabajos realizados por otras entidades</i>	0	0
- Tributos	0	0
<b>* AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- Amortización inmovilizado intangible	0	0
- Amortización de inmovilizado material	0	0
<b>* IMPUTACIÓN SUBVENCIONES INMOVILIZADO NO FINANCIERO Y OTRAS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>* EXCESO DE PROVISIONES</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>* DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIÓN DEL INMOVILIZADO</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>* SUBVENCIONES CONCEDIDAS Y TRANSFERENCIAS REALIZADAS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>A.1 RESULTADO DE EXPLOTACIÓN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>* INGRESOS FINANCIEROS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- De valores negociables y otros instrumentos financieros	0	0

EMPRESA O ENTE: CONSORCIO ALCALÁ DE HENARES PATRIMONIO DE LA HUMANIDAD		
CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS		(Euros)
	ESTIMADO A 31-12-2016	PREVISTO A 31-12-2017
<b>* GASTOS FINANCIEROS</b>	0	0
- Por deudas con terceros	0	0
- Por actualización de provisiones	0	0
<b>A.2 RESULTADO FINANCIERO</b>	0	0
<b>A.3 RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS</b>	0	0
<b>* IMPUESTO SOBRE BENEFICIOS</b>	0	0
<b>A.4 RDOS. EJERC. PROCED. OPER. CONTINUADAS ANTES IMPUESTOS</b>	0	0
<b>A.5 RESULTADO DEL EJERCICIO</b>	0	0

<b>EMPRESA O ENTE: CONSORCIO ALCALÁ DE HENARES PATRIMONIO DE LA HUMANIDAD</b>	
<b>ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO</b>	<b>(Euros)</b>
	<b>PREVISTO A 31-12-2017</b>
<b>A) FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN</b>	<b>0</b>
* 1. RESULTADO DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTOS	0
* 2. AJUSTES DEL RESULTADO	0
* 3. CAMBIOS EN EL CAPITAL CORRIENTE	0
* 4. OTROS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIV. DE EXPLOTACIÓN	0
<b>B) FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	<b>0</b>
* 6. PAGOS POR INVERSIONES	0
* 7. COBROS POR DESINVERSIONES	0
<b>C) FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN</b>	<b>0</b>
* 9. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO	0
- Emisión de instrumentos de patrimonio (+)	0
- Subvenciones, donaciones y legados recibidos (+)	0
* 10. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PASIVO FINANCIERO	0
- Emisión	0
- Devolución y amortización	0
* 11. PAGOS POR DIVIDENDOS Y REMUNER. OTROS INSTRUM. PATRIM	0
<b>D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO</b>	<b>0</b>
<b>E) AUMENTO O DISMINUCIÓN NETAS DE EFECTIVO O EQUIVALENTES</b>	<b>0</b>
Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio	416.069
Efectivo o equivalente al final del ejercicio	416.069

EMPRESA O ENTE: CONSORCIO ALCALÁ DE HENARES PATRIMONIO DE LA HUMANIDAD		
BALANCE	(Euros)	
	ESTIMADO A 31-12-2016	PREVISTO A 31-12-2017
<b>*ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- Inmovilizado intangible	0	0
- Inmovilizado material	0	0
- Inversiones financieras a largo plazo	0	0
<b>*ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>515.208</b>	<b>515.208</b>
- Existencias	0	0
- Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar	99.139	99.139
- <i>Clientes por ventas y prestación de servicios</i>	0	0
- <i>Clientes, empresas del grupo y asociadas</i>	0	0
- <i>Otros deudores</i>	99.139	99.139
- Inversiones financieras a corto plazo	0	0
- Efectivo y otros activos líquidos equivalentes	416.069	416.069
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>515.208</b>	<b>515.208</b>
<b>*PATRIMONIO NETO</b>	<b>314.101</b>	<b>314.101</b>
- Fondos Propios	314.101	314.101
- <i>Capital escriturado / Fondo patrimonial</i>	0	0
- <i>Reservas</i>	848.158	848.158
- <i>Resultados de ejercicios anteriores</i>	-534.057	-534.057
- <i>Resultado del ejercicio</i>	0	0
<b>*PASIVO NO CORRIENTE</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- Provisiones a largo plazo	0	0
- Deudas a largo plazo	0	0
- <i>Deudas con entidades de crédito</i>	0	0
- <i>Otras deudas a largo plazo</i>	0	0
- Deudas con empr. del grupo y asociadas a largo plazo	0	0
<b>*PASIVO CORRIENTE</b>	<b>201.107</b>	<b>201.107</b>
- Deudas a corto plazo	0	0
- <i>Deudas con entidades de crédito</i>	0	0
- <i>Otras deudas a corto plazo</i>	0	0
- Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar	201.107	201.107
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO</b>	<b>515.208</b>	<b>515.208</b>

<b>EMPRESA O ENTE: CONSORCIO ALCALÁ DE HENARES PATRIMONIO DE LA HUMANIDAD</b>		
<b>PRESUPUESTO</b>	<b>(Euros)</b>	
	<b>2016</b>	<b>2017</b>
<b>GASTOS</b>		
*CAPITULO 1 : GASTOS DE PERSONAL	53.079	53.146
*CAPITULO 2 : GASTOS BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	211.659	211.133
*CAPITULO 3 : GASTOS FINANCIEROS	0	0
*CAPITULO 4 : TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0
*CAPITULO 6 : INVERSIONES REALES	0	0
*CAPITULO 7 : TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0	0
*CAPITULO 8 : ACTIVOS FINANCIEROS	0	0
*CAPITULO 9 : PASIVOS FINANCIEROS	0	0
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>	<b>264.738</b>	<b>264.279</b>
<b>INGRESOS</b>		
*CAPITULO 1 : IMPUESTOS DIRECTOS	0	0
*CAPITULO 2 : IMPUESTOS INDIRECTOS	0	0
*CAPITULO 3 : TASAS Y OTROS INGRESOS	0	0
*CAPITULO 4 : TRANSFERENCIAS CORRIENTES	264.279	264.279
*CAPITULO 5 : INGRESOS PATRIMONIALES	459	0
*CAPITULO 6 : ENAJENACION DE INVERSIONES REALES	0	0
*CAPITULO 7 : TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0	0
*CAPITULO 8 : ACTIVOS FINANCIEROS	0	0
*CAPITULO 9 : PASIVOS FINANCIEROS	0	0







PROYECTO DE PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2017

---

CONSORCIO PARA LA COOPERACIÓN BIBLIOTECARIA (MADROÑO)

---



**EMPRESA O ENTE: CONSORCIO PARA LA COOPERACIÓN BIBLIOTECARIA (MADROÑO)**

**OBJETIVOS**

**OBJETIVOS ESTRATÉGICOS A MEDIO Y LARGO PLAZO**

Según el Plan Estratégico del Consorcio Madroño en vigor, definido para el horizonte temporal de los ejercicios 2016-2020, la misión del Consorcio es ser una red de conocimiento como soporte esencial para la innovación e investigación científica de las instituciones miembro, y proporcionar unos servicios de excelencia a sus usuarios con un uso eficiente de los recursos. En este sentido, se identifican cuatro grandes líneas de objetivos estratégicos:

-Reforzar el posicionamiento y liderazgo del Consorcio Madroño en el ámbito profesional.

-Dar soporte a la innovación e investigación científica de las universidades

-Desarrollar servicios de calidad orientados al usuario

-Compartir y gestionar recursos de información asegurando el uso eficiente de los mismos.

Sus objetivos específicos, más a corto plazo, se determinan para cada una de estas grandes líneas.

**OBJETIVOS PARA 2017**

Entre los distintos objetivos definidos, destacan:

-Analizar los ámbitos de interés profesional y asegurar la presencia del Consorcio Madroño en ellos, según proceda.

-Elaborar y poner en marcha un Plan de Comunicación que garantice la difusión de la actividad y resultados del Consorcio Madroño en el ámbito profesional.

-Promover desde el Consorcio Madroño foros profesionales sobre nuevas tendencias para impulsar el desarrollo de la innovación en el ámbito de las bibliotecas.

-Mejorar la capacitación profesional de los bibliotecarios de las universidades miembro.

-Promocionar la Open Science y ofrecer canales y herramientas para su desarrollo.

-Contribuir a la difusión social del valor de la actividad científica de las universidades del Consorcio Madroño.

-Compartir buenas prácticas en el ámbito del apoyo a la investigación científica.

-Analizar los servicios comunes para los usuarios y desarrollar buenas prácticas en este ámbito.

-Estudiar conjuntamente el desarrollo del sistema integrado de gestión de las bibliotecas para adaptarlo a las previsibles necesidades futuras.

-Compartir buenas prácticas en el ámbito de las competencias digitales.

-Apoyar la educación digital y el desarrollo de nuevos modelos de aprendizaje.

-Compartir buenas prácticas en el uso de las herramientas de comunicación y de la web 2.0.

-Analizar el uso de los recursos de información para mejorar la toma de decisiones.

-Profundizar en el modelo de licencias nacionales y asegurar la participación y liderazgo del Consorcio Madroño.

-Desarrollar una política de difusión de los recursos de información para mejorar su uso.

-Analizar el contenido y pertinencia de los recursos de información relacionados con la producción científica.

**PUESTOS DE TRABAJO:**

Plantilla a 31-12-2015: 6

Plantilla a 31-12-2016: 6

Plantilla a 31-12-2017: 6

EMPRESA O ENTE: CONSORCIO PARA LA COOPERACIÓN BIBLIOTECARIA (MADROÑO)		
CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS	(Euros)	
	ESTIMADO A 31-12-2016	PREVISTO A 31-12-2017
<b>* IMPORTE NETO CIFRA DE NEGOCIO</b>	<b>3.379.924</b>	<b>3.018.262</b>
- Prestación de servicios	3.379.924	3.018.262
<b>* VARIACIÓN EXISTENCIAS PROD. TERMINADOS Y EN CURSO</b>	<b>0</b>	<b>838</b>
<b>* APROVISIONAMIENTOS</b>	<b>-3.274.715</b>	<b>-2.876.278</b>
- Consumo de mercaderías	-3.274.715	-2.876.278
<b>* OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN</b>	<b>212.000</b>	<b>200.300</b>
- Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	0	300
<i>Ingresos por servicios diversos</i>	0	300
- Subvenciones de explot. incorporadas al resultado del ejerc.	212.000	200.000
<i>De Entes de la Comunidad de Madrid</i>	212.000	200.000
<b>* GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>-266.123</b>	<b>-264.305</b>
- Sueldos y salarios	-208.877	-206.258
- Seguridad Social a cargo de la empresa	-57.246	-58.047
- Otros gastos sociales	0	0
<b>* OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN</b>	<b>-47.587</b>	<b>-81.223</b>
- Servicios exteriores	-46.253	-75.723
<i>Gastos investigación y desarrollo del ejercicio</i>	0	0
<i>Reparaciones y conservación</i>	0	0
<i>Servicios de profesionales independientes</i>	0	0
<i>Transportes</i>	0	0
<i>Primas de seguros</i>	0	0
<i>Servicios bancarios y similares</i>	0	0
<i>Publicidad propaganda y relaciones públicas</i>	0	0
<i>Suministros</i>	0	0
<i>Otros servicios</i>	-46.253	-75.723
<i>Trabajos realizados por otras entidades</i>	0	0
- Tributos	-1.334	-5.500
<i>Otros tributos</i>	-1.334	-5.500
<b>* AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO</b>	<b>-446</b>	<b>-1.900</b>
- Amortización inmovilizado intangible	0	-1.300
- Amortización de inmovilizado material	-446	-600
<b>* IMPUTACIÓN SUBVENCIONES INMOVILIZADO NO FINANCIERO Y OTRAS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>* EXCESO DE PROVISIONES</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>* DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIÓN DEL INMOVILIZADO</b>	<b>0</b>	<b>838</b>
- Resultado por enajenaciones y otras	0	838

<b>EMPRESA O ENTE: CONSORCIO PARA LA COOPERACIÓN BIBLIOTECARIA (MADROÑO)</b>		
<b>CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS</b>	<b>(Euros)</b>	
	<b>ESTIMADO A 31-12-2016</b>	<b>PREVISTO A 31-12-2017</b>
<b>* SUBVENCIONES CONCEDIDAS Y TRANSFERENCIAS REALIZADAS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>A.1 RESULTADO DE EXPLOTACIÓN</b>	<b>3.053</b>	<b>-3.468</b>
<b>* INGRESOS FINANCIEROS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- De valores negociables y otros instrumentos financieros	0	0
<b>* GASTOS FINANCIEROS</b>	<b>-1.025</b>	<b>0</b>
- Por deudas con terceros	0	0
- Por actualización de provisiones	0	0
- Otros gastos financieros	-1.025	0
<b>A.2 RESULTADO FINANCIERO</b>	<b>-1.025</b>	<b>0</b>
<b>A.3 RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS</b>	<b>2.028</b>	<b>-3.468</b>
<b>* IMPUESTO SOBRE BENEFICIOS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>A.4 RDOS. EJERC. PROCED. OPER. CONTINUADAS ANTES IMPUESTOS</b>	<b>2.028</b>	<b>-3.468</b>
<b>A.5 RESULTADO DEL EJERCICIO</b>	<b>2.028</b>	<b>-3.468</b>

EMPRESA O ENTE: CONSORCIO PARA LA COOPERACIÓN BIBLIOTECARIA (MADROÑO)	
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	(Euros)
	PREVISTO A 31-12-2017
<b>A) FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN</b>	<b>-7.406</b>
* 1. RESULTADO DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTOS	-3.468
* 2. AJUSTES DEL RESULTADO	1.062
- Amortización del Inmovilizado (+)	1.900
- Correcciones valorativas por deterioro (+/-)	-838
- Gastos financieros (+)	0
* 3. CAMBIOS EN EL CAPITAL CORRIENTE	-5.000
- Deudores y otras cuentas a cobrar (+/-)	-5.000
* 4. OTROS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIV. DE EXPLOTACIÓN	0
- Pagos de intereses (-)	0
<b>B) FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	<b>0</b>
* 6. PAGOS POR INVERSIONES	0
* 7. COBROS POR DESINVERSIONES	0
<b>C) FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN</b>	<b>0</b>
* 9. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO	0
- Emisión de instrumentos de patrimonio (+)	0
- Subvenciones, donaciones y legados recibidos (+)	0
* 10. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PASIVO FINANCIERO	0
- Emisión	0
- Devolución y amortización	0
* 11. PAGOS POR DIVIDENDOS Y REMUNER. OTROS INSTRUM. PATRIM	0
<b>D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO</b>	<b>0</b>
<b>E) AUMENTO O DISMINUCIÓN NETAS DE EFECTIVO O EQUIVALENTES</b>	<b>-7.406</b>
Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio	396.518
Efectivo o equivalente al final del ejercicio	389.112

EMPRESA O ENTE: CONSORCIO PARA LA COOPERACIÓN BIBLIOTECARIA (MADROÑO)		
BALANCE	(Euros)	
	ESTIMADO A 31-12-2016	PREVISTO A 31-12-2017
<b>*ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>9.163</b>	<b>7.263</b>
- Inmovilizado intangible	3.630	2.330
- Inmovilizado material	5.195	4.595
- Inversiones financieras a largo plazo	0	0
- Activos por impuesto diferido	338	338
<b>*ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>678.468</b>	<b>676.900</b>
- Existencias	0	838
- Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar	10.160	15.160
- <i>Clientes por ventas y prestación de servicios</i>	4.967	9.967
- <i>Clientes, empresas del grupo y asociadas</i>	0	0
- <i>Otros deudores</i>	5.193	5.193
- Inversiones financieras a corto plazo	271.790	271.790
- Efectivo y otros activos líquidos equivalentes	396.518	389.112
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>687.631</b>	<b>684.163</b>
<b>*PATRIMONIO NETO</b>	<b>533.060</b>	<b>529.592</b>
- Fondos Propios	520.659	517.191
- <i>Capital escriturado / Fondo patrimonial</i>	0	0
- <i>Reservas</i>	0	0
- <i>Resultados de ejercicios anteriores</i>	518.631	520.659
- <i>Resultado del ejercicio</i>	2.028	-3.468
- Ajustes por cambio de valor	25.961	25.961
- Subvenciones, donaciones y legados recibidos	-13.560	-13.560
<b>*PASIVO NO CORRIENTE</b>	<b>8.654</b>	<b>8.654</b>
- Provisiones a largo plazo	0	0
- Deudas a largo plazo	0	0
- <i>Deudas con entidades de crédito</i>	0	0
- <i>Otras deudas a largo plazo</i>	0	0
- Deudas con empr. del grupo y asociadas a largo plazo	0	0
- Pasivos por impuesto diferido	8.654	8.654
<b>*PASIVO CORRIENTE</b>	<b>145.917</b>	<b>145.917</b>
- Deudas a corto plazo	7.624	7.624
- <i>Deudas con entidades de crédito</i>	0	0
- <i>Otras deudas a corto plazo</i>	7.624	7.624
- Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar	138.293	138.293
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO</b>	<b>687.631</b>	<b>684.163</b>

<b>EMPRESA O ENTE: CONSORCIO PARA LA COOPERACIÓN BIBLIOTECARIA (MADROÑO)</b>		
<b>PRESUPUESTO</b>	<b>(Euros)</b>	
	<b>2016</b>	<b>2017</b>
<b>GASTOS</b>		
*CAPITULO 1 : GASTOS DE PERSONAL	264.247	264.305
*CAPITULO 2 : GASTOS BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	2.957.501	2.957.501
*CAPITULO 3 : GASTOS FINANCIEROS	0	0
*CAPITULO 4 : TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0
*CAPITULO 6 : INVERSIONES REALES	0	0
*CAPITULO 7 : TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0	0
*CAPITULO 8 : ACTIVOS FINANCIEROS	0	0
*CAPITULO 9 : PASIVOS FINANCIEROS	0	0
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>	<b>3.221.748</b>	<b>3.221.806</b>
<b>INGRESOS</b>		
*CAPITULO 1 : IMPUESTOS DIRECTOS	0	0
*CAPITULO 2 : IMPUESTOS INDIRECTOS	0	0
*CAPITULO 3 : TASAS Y OTROS INGRESOS	0	0
*CAPITULO 4 : TRANSFERENCIAS CORRIENTES	200.000	200.000
*CAPITULO 5 : INGRESOS PATRIMONIALES	3.021.748	3.021.806
*CAPITULO 6 : ENAJENACION DE INVERSIONES REALES	0	0
*CAPITULO 7 : TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0	0
*CAPITULO 8 : ACTIVOS FINANCIEROS	0	0
*CAPITULO 9 : PASIVOS FINANCIEROS	0	0





PROYECTO DE PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2017

---

CONSORCIO URBANÍSTICO CIUDAD UNIVERSITARIA DE MADRID

---



**EMPRESA O ENTE: CONSORCIO URBANÍSTICO CIUDAD UNIVERSITARIA DE MADRID**

**OBJETIVOS**

**OBJETIVOS ESTRATÉGICOS A MEDIO Y LARGO PLAZO**

**Naturaleza:**

El Consorcio Urbanístico de la Ciudad Universitaria de Madrid (en adelante el Consorcio) se constituyó en Madrid el día 28 de noviembre de 1990. Tiene carácter voluntario e indefinido y es una entidad de derecho público.

Está compuesto por el Ayuntamiento de Madrid, la Universidad Complutense de Madrid, la Universidad Politécnica de Madrid y la Universidad Nacional de Educación a Distancia.

El Consorcio tiene por objeto la actuación concordada de las Universidades que comparte el sistema general definido en el Plan General de Ordenación Urbana como Ciudad Universitaria. Su domicilio social y fiscal en Madrid es calle Donoso Cortés, nº 63-3º.

**Sus objetivos principales son:**

- Llevar a cabo la elaboración y propuesta del Plan Especial de Reforma Interior del sistema general de la Ciudad Universitaria de Madrid y de la modificación indispensable del Plan General de Ordenación.
- Coordinar la ejecución de los objetivos del Plan Especial proporcionando los criterios necesarios para lograr un desarrollo armónico y velar por su correcta realización.
- Ejecutar las acciones incluidas en la Planificación aprobada, cuando sea necesario o conveniente la actuación conjunta de las Universidades consorciadas con otras entidades colaboradoras en los fines del Consorcio.
- Ejercer la gestión de las funciones y competencias relacionadas con la Ciudad Universitaria que le sean delegadas por las Universidades consorciadas.
- Recuperar, para el patrimonio docente, cultural y de investigación de las universidades, las edificaciones realizadas sobre terrenos cedidos en régimen de uso o por otros títulos de tipo concesional y destinados a usos extrauniversitarios.
- Cuantas otras competencias relacionadas con la gestión y desarrollo urbanístico de la Ciudad Universitaria le sean atribuidas por los Entes consorciados en el ámbito de sus respectivas competencias.

Los órganos del Consorcio son la Presidencia, el Consejo de Dirección, la Mesa Técnica y el Gerente.

La financiación del Consorcio procede de las aportaciones anuales que efectúan la Universidad Complutense de Madrid, la Universidad Politécnica de Madrid y la Universidad Nacional de Educación a Distancia.

**OBJETIVOS PARA 2017**

**PUESTOS DE TRABAJO:**

Plantilla a 31-12-2015:	4
Plantilla a 31-12-2016:	4
Plantilla a 31-12-2017:	4

EMPRESA O ENTE: CONSORCIO URBANÍSTICO CIUDAD UNIVERSITARIA DE MADRID		
CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS	(Euros)	
	ESTIMADO A 31-12-2016	PREVISTO A 31-12-2017
<b>* IMPORTE NETO CIFRA DE NEGOCIO</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>* APROVISIONAMIENTOS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>* OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN</b>	<b>24.000</b>	<b>24.000</b>
- Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	24.000	24.000
<i>Ingresos por arrendamientos</i>	24.000	24.000
- Subvenciones de explot. incorporadas al resultado del ejerc.	0	0
<b>* GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>-142.433</b>	<b>-148.285</b>
- Sueldos y salarios	-108.852	-113.851
- Seguridad Social a cargo de la empresa	-32.081	-34.434
- Otros gastos sociales	-1.500	0
<b>* OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN</b>	<b>-31.600</b>	<b>-31.600</b>
- Servicios exteriores	-31.600	-31.600
<i>Gastos investigación y desarrollo del ejercicio</i>	0	0
<i>Arrendamientos y cánones</i>	-400	-400
<i>Reparaciones y conservación</i>	-6.400	-6.400
<i>Servicios de profesionales independientes</i>	-12.600	-12.600
<i>Transportes</i>	-200	-200
<i>Primas de seguros</i>	-1.000	-1.000
<i>Servicios bancarios y similares</i>	0	0
<i>Publicidad propaganda y relaciones públicas</i>	-1.000	-1.000
<i>Suministros</i>	-5.000	-5.000
<i>Otros servicios</i>	-5.000	-5.000
<i>Trabajos realizados por otras entidades</i>	0	0
- Tributos	0	0
<b>* AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO</b>	<b>-16.000</b>	<b>-16.000</b>
- Amortización inmovilizado intangible	0	0
- Amortización de inmovilizado material	-16.000	-16.000
<b>* IMPUTACIÓN SUBVENCIONES INMOVILIZADO NO FINANCIERO Y OTRAS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>* EXCESO DE PROVISIONES</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>* DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIÓN DEL INMOVILIZADO</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>* SUBVENCIONES CONCEDIDAS Y TRANSFERENCIAS REALIZADAS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>A.1 RESULTADO DE EXPLOTACIÓN</b>	<b>-166.033</b>	<b>-171.885</b>
<b>* INGRESOS FINANCIEROS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- De valores negociables y otros instrumentos financieros	0	0

EMPRESA O ENTE: CONSORCIO URBANÍSTICO CIUDAD UNIVERSITARIA DE MADRID		
CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS		(Euros)
	ESTIMADO A 31-12-2016	PREVISTO A 31-12-2017
<b>* GASTOS FINANCIEROS</b>	0	0
- Por deudas con terceros	0	0
- Por actualización de provisiones	0	0
<b>A.2 RESULTADO FINANCIERO</b>	0	0
<b>A.3 RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS</b>	-166.033	-171.885
<b>* IMPUESTO SOBRE BENEFICIOS</b>	0	0
<b>A.4 RDOS. EJERC. PROCED. OPER. CONTINUADAS ANTES IMPUESTOS</b>	-166.033	-171.885
<b>A.5 RESULTADO DEL EJERCICIO</b>	-166.033	-171.885

EMPRESA O ENTE: CONSORCIO URBANÍSTICO CIUDAD UNIVERSITARIA DE MADRID	
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	(Euros)
	PREVISTO A 31-12-2017
<b>A) FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN</b>	<b>-167.102</b>
<b>* 1. RESULTADO DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTOS</b>	<b>-171.885</b>
<b>* 2. AJUSTES DEL RESULTADO</b>	<b>16.000</b>
- Amortización del Inmovilizado (+)	16.000
<b>* 3. CAMBIOS EN EL CAPITAL CORRIENTE</b>	<b>-11.217</b>
- Deudores y otras cuentas a cobrar (+/-)	0
- Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-)	-11.217
<b>* 4. OTROS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIV. DE EXPLOTACIÓN</b>	<b>0</b>
<b>B) FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	<b>0</b>
<b>* 6. PAGOS POR INVERSIONES</b>	<b>0</b>
- Inmovilizado material (-)	0
<b>* 7. COBROS POR DESINVERSIONES</b>	<b>0</b>
<b>C) FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN</b>	<b>186.400</b>
<b>* 9. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO</b>	<b>186.400</b>
- Emisión de instrumentos de patrimonio (+)	186.400
<i>De otros</i>	186.400
- Subvenciones, donaciones y legados recibidos (+)	0
<b>* 10. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PASIVO FINANCIERO</b>	<b>0</b>
- Emisión	0
- Devolución y amortización	0
<b>* 11. PAGOS POR DIVIDENDOS Y REMUNER. OTROS INSTRUM. PATRIM</b>	<b>0</b>
<b>D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO</b>	<b>0</b>
<b>E) AUMENTO O DISMINUCIÓN NETAS DE EFECTIVO O EQUIVALENTES</b>	<b>19.298</b>
Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio	125.449
Efectivo o equivalente al final del ejercicio	144.747

EMPRESA O ENTE: CONSORCIO URBANÍSTICO CIUDAD UNIVERSITARIA DE MADRID		
BALANCE	(Euros)	
	ESTIMADO A 31-12-2016	PREVISTO A 31-12-2017
<b>*ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>19.557.679</b>	<b>19.541.679</b>
- Inmovilizado intangible	0	0
- Inmovilizado material	19.557.679	19.541.679
- Inversiones financieras a largo plazo	0	0
<b>*ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>207.994</b>	<b>227.292</b>
- Existencias	0	0
- Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar	82.545	82.545
- <i>Clientes por ventas y prestación de servicios</i>	0	0
- <i>Clientes, empresas del grupo y asociadas</i>	0	0
- <i>Otros deudores</i>	82.545	82.545
- Inversiones financieras a corto plazo	0	0
- Efectivo y otros activos líquidos equivalentes	125.449	144.747
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>19.765.673</b>	<b>19.768.971</b>
<b>*PATRIMONIO NETO</b>	<b>18.829.358</b>	<b>18.843.873</b>
- Fondos Propios	-473.873	-459.358
- <i>Capital escriturado / Fondo patrimonial</i>	743.315	743.315
- <i>Reservas</i>	0	0
- <i>Resultados de ejercicios anteriores</i>	-3.821.867	-3.987.900
- <i>Otras aportaciones de los socios</i>	2.770.712	2.957.112
- <i>Resultado del ejercicio</i>	-166.033	-171.885
- Subvenciones, donaciones y legados recibidos	19.303.231	19.303.231
<b>*PASIVO NO CORRIENTE</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- Provisiones a largo plazo	0	0
- Deudas a largo plazo	0	0
- <i>Deudas con entidades de crédito</i>	0	0
- <i>Otras deudas a largo plazo</i>	0	0
- Deudas con empr. del grupo y asociadas a largo plazo	0	0
<b>*PASIVO CORRIENTE</b>	<b>936.315</b>	<b>925.098</b>
- Deudas a corto plazo	845.667	845.667
- <i>Deudas con entidades de crédito</i>	0	0
- <i>Otras deudas a corto plazo</i>	845.667	845.667
- Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar	90.648	79.431
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO</b>	<b>19.765.673</b>	<b>19.768.971</b>

EMPRESA O ENTE: CONSORCIO URBANÍSTICO CIUDAD UNIVERSITARIA DE MADRID		
PRESUPUESTO	(Euros)	
	2016	2017
<b>GASTOS</b>		
*CAPITULO 1 : GASTOS DE PERSONAL	0	148.285
*CAPITULO 2 : GASTOS BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	0	31.600
*CAPITULO 3 : GASTOS FINANCIEROS	0	0
*CAPITULO 4 : TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0
*CAPITULO 6 : INVERSIONES REALES	0	0
*CAPITULO 7 : TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0	0
*CAPITULO 8 : ACTIVOS FINANCIEROS	0	0
*CAPITULO 9 : PASIVOS FINANCIEROS	0	0
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>	<b>0</b>	<b>179.885</b>
<b>INGRESOS</b>		
*CAPITULO 1 : IMPUESTOS DIRECTOS	0	0
*CAPITULO 2 : IMPUESTOS INDIRECTOS	0	0
*CAPITULO 3 : TASAS Y OTROS INGRESOS	0	0
*CAPITULO 4 : TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0
*CAPITULO 5 : INGRESOS PATRIMONIALES	0	-6.515
*CAPITULO 6 : ENAJENACION DE INVERSIONES REALES	0	0
*CAPITULO 7 : TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0	186.400
*CAPITULO 8 : ACTIVOS FINANCIEROS	0	0
*CAPITULO 9 : PASIVOS FINANCIEROS	0	0





PROYECTO DE PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2017

---

CONSORCIO URBANÍSTICO LA GARENA, EN LIQUIDACIÓN

---



**EMPRESA O ENTE: CONSORCIO URBANÍSTICO LA GARENA, EN LIQUIDACIÓN**

**OBJETIVOS**

**OBJETIVOS ESTRATÉGICOS A MEDIO Y LARGO PLAZO**

El Consorcio Urbanístico La Garena en Liquidación (en adelante el Consorcio) fue constituido en Alcalá de Henares el 27 de abril de 1994 por la Comunidad de Madrid, a través de la Consejería de Política Territorial, y el Ayuntamiento de Alcalá de Henares, al cual se incorporó la Empresa Pública Arpegio, Áreas de Promoción Empresarial, S.A.

**Empresa en liquidación**

Con fecha 5 de mayo de 2015, el Consejo de Administración acuerda que, una vez cumplido el objeto y los fines para los que se constituyó el Consorcio, conforme a la previsión Estatutaria, y a tenor de lo dispuesto en los mismos, procede llevar a cabo la disolución y cese de actividad del mismo. En su caso, los activos, una vez aprobada la correspondiente liquidación y cierre de cuentas, será repartido en función de su porcentaje de participación a cada uno de los Entes Consorciados, sin perjuicio de las correspondientes aprobaciones que correspondan a las Administraciones Consorciadas, así como la publicación legal que resulte precisa para general conocimiento.

El objeto del Consorcio lo constituía desarrollo, gestión y ejecución sobre los terrenos situados en el municipio de Alcalá de Henares y que coinciden con el ámbito de la delimitación del Sector del Suelo Urbanizable Programado 101 (en adelante, Sector) del Plan General de Ordenación Urbana de Alcalá de Henares.

De acuerdo a sus estatutos, el Consorcio actúa en nombre propio respecto del patrimonio de su titularidad, tanto en desarrollo urbanístico como en la disposición del mismo, y como fiduciario de los Entes Consorciados.

**OBJETIVOS PARA 2017**

La liquidación está prevista en el ejercicio 2016. En consecuencia, no hay objetivos para 2017.

**PUESTOS DE TRABAJO:**

Plantilla a 31-12-2015:

Plantilla a 31-12-2016:

Plantilla a 31-12-2017:

EMPRESA O ENTE: CONSORCIO URBANÍSTICO LA GARENA, EN LIQUIDACIÓN		
CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS	(Euros)	
	ESTIMADO A 31-12-2016	PREVISTO A 31-12-2017
<b>* IMPORTE NETO CIFRA DE NEGOCIO</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>* APROVISIONAMIENTOS</b>	<b>-127.098</b>	<b>0</b>
- Obras de promociones en curso (Consumos)	-127.098	0
<b>* OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	0	0
- Subvenciones de explot. incorporadas al resultado del ejerc.	0	0
<b>* GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- Sueldos y salarios	0	0
- Seguridad Social a cargo de la empresa	0	0
- Otros gastos sociales	0	0
<b>* OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN</b>	<b>-20.001</b>	<b>0</b>
- Servicios exteriores	-20.001	0
<i>Gastos investigación y desarrollo del ejercicio</i>	0	0
<i>Reparaciones y conservación</i>	0	0
<i>Servicios de profesionales independientes</i>	0	0
<i>Transportes</i>	0	0
<i>Primas de seguros</i>	0	0
<i>Servicios bancarios y similares</i>	0	0
<i>Publicidad propaganda y relaciones públicas</i>	0	0
<i>Suministros</i>	0	0
<i>Otros servicios</i>	-20.001	0
<i>Trabajos realizados por otras entidades</i>	0	0
- Tributos	0	0
<b>* AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO</b>	<b>-583</b>	<b>0</b>
- Amortización inmovilizado intangible	-583	0
- Amortización de inmovilizado material	0	0
<b>* IMPUTACIÓN SUBVENCIONES INMOVILIZADO NO FINANCIERO Y OTRAS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>* EXCESO DE PROVISIONES</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>* DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIÓN DEL INMOVILIZADO</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>* SUBVENCIONES CONCEDIDAS Y TRANSFERENCIAS REALIZADAS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>A.1 RESULTADO DE EXPLOTACIÓN</b>	<b>-147.682</b>	<b>0</b>
<b>* INGRESOS FINANCIEROS</b>	<b>1.865</b>	<b>0</b>
- De valores negociables y otros instrumentos financieros	1.865	0

EMPRESA O ENTE: CONSORCIO URBANÍSTICO LA GARENA, EN LIQUIDACIÓN		
CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS		(Euros)
	ESTIMADO A 31-12-2016	PREVISTO A 31-12-2017
<b>* GASTOS FINANCIEROS</b>	0	0
- Por deudas con terceros	0	0
- Por actualización de provisiones	0	0
<b>A.2 RESULTADO FINANCIERO</b>	1.865	0
<b>A.3 RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS</b>	-145.817	0
<b>* IMPUESTO SOBRE BENEFICIOS</b>	0	0
<b>A.4 RDOS. EJERC. PROCED. OPER. CONTINUADAS ANTES IMPUESTOS</b>	-145.817	0
<b>A.5 RESULTADO DEL EJERCICIO</b>	-145.817	0

<b>EMPRESA O ENTE: CONSORCIO URBANÍSTICO LA GARENA, EN LIQUIDACIÓN</b>	
<b>ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO</b>	<b>(Euros)</b>
	<b>PREVISTO A 31-12-2017</b>
<b>A) FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN</b>	<b>0</b>
<b>* 1. RESULTADO DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTOS</b>	<b>0</b>
<b>* 2. AJUSTES DEL RESULTADO</b>	<b>0</b>
- Amortización del Inmovilizado (+)	0
- Ingresos financieros (-)	0
<b>* 3. CAMBIOS EN EL CAPITAL CORRIENTE</b>	<b>0</b>
- Deudores y otras cuentas a cobrar (+/-)	0
- Otros activos corrientes (+/-)	0
- Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-)	0
<b>* 4. OTROS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIV. DE EXPLOTACIÓN</b>	<b>0</b>
- Cobros de intereses (+)	0
<b>B) FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	<b>0</b>
<b>* 6. PAGOS POR INVERSIONES</b>	<b>0</b>
<b>* 7. COBROS POR DESINVERSIONES</b>	<b>0</b>
<b>C) FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN</b>	<b>0</b>
<b>* 9. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO</b>	<b>0</b>
- Emisión de instrumentos de patrimonio (+)	0
- Amortización de instrumentos de patrimonio (-)	0
- Subvenciones, donaciones y legados recibidos (+)	0
<b>* 10. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PASIVO FINANCIERO</b>	<b>0</b>
- Emisión	0
- Devolución y amortización	0
<b>* 11. PAGOS POR DIVIDENDOS Y REMUNER. OTROS INSTRUM. PATRIM</b>	<b>0</b>
- Dividendos (-)	0
<b>D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO</b>	<b>0</b>
<b>E) AUMENTO O DISMINUCIÓN NETAS DE EFECTIVO O EQUIVALENTES</b>	<b>0</b>
Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio	0
Efectivo o equivalente al final del ejercicio	0

EMPRESA O ENTE: CONSORCIO URBANÍSTICO LA GARENA, EN LIQUIDACIÓN		
BALANCE	(Euros)	
	ESTIMADO A 31-12-2016	PREVISTO A 31-12-2017
<b>*ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- Inmovilizado intangible	0	0
- Inmovilizado material	0	0
- Inversiones financieras a largo plazo	0	0
<b>*ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- Existencias	0	0
- Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar	0	0
- <i>Clientes por ventas y prestación de servicios</i>	0	0
- <i>Clientes, empresas del grupo y asociadas</i>	0	0
- <i>Otros deudores</i>	0	0
- Inversiones financieras a corto plazo	0	0
- Efectivo y otros activos líquidos equivalentes	0	0
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>*PATRIMONIO NETO</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- Fondos Propios	0	0
- <i>Capital escriturado / Fondo patrimonial</i>	0	0
- <i>Reservas</i>	145.817	0
- <i>Resultados de ejercicios anteriores</i>	0	0
- <i>Resultado del ejercicio</i>	-145.817	0
<b>*PASIVO NO CORRIENTE</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- Provisiones a largo plazo	0	0
- Deudas a largo plazo	0	0
- <i>Deudas con entidades de crédito</i>	0	0
- <i>Otras deudas a largo plazo</i>	0	0
- Deudas con empr. del grupo y asociadas a largo plazo	0	0
<b>*PASIVO CORRIENTE</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- Deudas a corto plazo	0	0
- <i>Deudas con entidades de crédito</i>	0	0
- <i>Otras deudas a corto plazo</i>	0	0
- Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar	0	0
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>EMPRESA O ENTE: CONSORCIO URBANÍSTICO LA GARENA, EN LIQUIDACIÓN</b>		
<b>PRESUPUESTO</b>	<b>(Euros)</b>	
	<b>2016</b>	<b>2017</b>
<b>GASTOS</b>		
*CAPITULO 1 : GASTOS DE PERSONAL	0	0
*CAPITULO 2 : GASTOS BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	0	0
*CAPITULO 3 : GASTOS FINANCIEROS	0	0
*CAPITULO 4 : TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0
*CAPITULO 6 : INVERSIONES REALES	0	0
*CAPITULO 7 : TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0	0
*CAPITULO 8 : ACTIVOS FINANCIEROS	0	0
*CAPITULO 9 : PASIVOS FINANCIEROS	0	0
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>INGRESOS</b>		
*CAPITULO 1 : IMPUESTOS DIRECTOS	0	0
*CAPITULO 2 : IMPUESTOS INDIRECTOS	0	0
*CAPITULO 3 : TASAS Y OTROS INGRESOS	0	0
*CAPITULO 4 : TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0
*CAPITULO 5 : INGRESOS PATRIMONIALES	0	0
*CAPITULO 6 : ENAJENACION DE INVERSIONES REALES	0	0
*CAPITULO 7 : TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0	0
*CAPITULO 8 : ACTIVOS FINANCIEROS	0	0
*CAPITULO 9 : PASIVOS FINANCIEROS	0	0





PROYECTO DE PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2017

---

CONSORCIO URBANÍSTICO MÓSTOLES SUR

---



**EMPRESA O ENTE: CONSORCIO URBANÍSTICO MÓSTOLES SUR**

**OBJETIVOS**

**OBJETIVOS ESTRATÉGICOS A MEDIO Y LARGO PLAZO**

El Consorcio Urbanístico "Móstoles Sur" fue constituido en 2001 a iniciativa de la Comunidad de Madrid y el Ayuntamiento de Móstoles, con una participación del 50% en ambas instituciones.

Comprende el área de actuación denominada PAU-4 de Móstoles, cuyo uso característico es residencial, con más de 8.000 viviendas, el 75% protegidas.

**OBJETIVOS PARA 2017**

El objetivo del Consorcio, una vez finalizada la urbanización y la mayor parte de la comercialización, es concluir la misma con la venta de las parcelas de vivienda libre y comercial que aún dispone el Consorcio y ejecutar el acceso viario a la autopista R5.

**PUESTOS DE TRABAJO:**

Plantilla a 31-12-2015:	0
Plantilla a 31-12-2016:	0
Plantilla a 31-12-2017:	0

EMPRESA O ENTE: CONSORCIO URBANÍSTICO MÓSTOLES SUR		
CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS	(Euros)	
	ESTIMADO A 31-12-2016	PREVISTO A 31-12-2017
<b>* IMPORTE NETO CIFRA DE NEGOCIO</b>	<b>0</b>	<b>10.175.298</b>
- Ventas	0	10.175.298
<b>* VARIACIÓN EXISTENCIAS PROD. TERMINADOS Y EN CURSO</b>	<b>0</b>	<b>-2.396.581</b>
<b>* APROVISIONAMIENTOS</b>	<b>9.305</b>	<b>-3.012.795</b>
- Consumo de mercaderías	9.305	0
- Trabajos realizados por otras empresas	0	-3.012.795
<b>* OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	0	0
- Subvenciones de explot. incorporadas al resultado del ejerc.	0	0
<b>* GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- Sueldos y salarios	0	0
- Seguridad Social a cargo de la empresa	0	0
- Otros gastos sociales	0	0
<b>* OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN</b>	<b>-273.715</b>	<b>-136.000</b>
- Servicios exteriores	-235.976	-116.000
<i>Gastos investigación y desarrollo del ejercicio</i>	0	0
<i>Reparaciones y conservación</i>	0	0
<i>Servicios de profesionales independientes</i>	-220.977	-75.000
<i>Transportes</i>	0	0
<i>Primas de seguros</i>	-9.699	-12.500
<i>Servicios bancarios y similares</i>	-1	-500
<i>Publicidad propaganda y relaciones públicas</i>	-3.435	-8.000
<i>Suministros</i>	0	0
<i>Otros servicios</i>	-1.864	-20.000
<i>Trabajos realizados por otras entidades</i>	0	0
- Tributos	-37.739	-20.000
<i>Otros tributos</i>	-37.739	-20.000
<b>* AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- Amortización inmovilizado intangible	0	0
- Amortización de inmovilizado material	0	0
<b>* IMPUTACIÓN SUBVENCIONES INMOVILIZADO NO FINANCIERO Y OTRAS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>* EXCESO DE PROVISIONES</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>* DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIÓN DEL INMOVILIZADO</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>* SUBVENCIONES CONCEDIDAS Y TRANSFERENCIAS REALIZADAS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>EMPRESA O ENTE: CONSORCIO URBANÍSTICO MÓSTOLES SUR</b>		
<b>CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS</b>	<b>(Euros)</b>	
	<b>ESTIMADO A 31-12-2016</b>	<b>PREVISTO A 31-12-2017</b>
<b>A.1 RESULTADO DE EXPLOTACIÓN</b>	<b>-264.410</b>	<b>4.629.922</b>
<b>* INGRESOS FINANCIEROS</b>	<b>220</b>	<b>2.500</b>
- De valores negociables y otros instrumentos financieros	220	2.500
<b>* GASTOS FINANCIEROS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- Por deudas con terceros	0	0
- Por actualización de provisiones	0	0
<b>A.2 RESULTADO FINANCIERO</b>	<b>220</b>	<b>2.500</b>
<b>A.3 RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS</b>	<b>-264.190</b>	<b>4.632.422</b>
<b>* IMPUESTO SOBRE BENEFICIOS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>A.4 RDOS. EJERC. PROCED. OPER. CONTINUADAS ANTES IMPUESTOS</b>	<b>-264.190</b>	<b>4.632.422</b>
<b>A.5 RESULTADO DEL EJERCICIO</b>	<b>-264.190</b>	<b>4.632.422</b>

EMPRESA O ENTE: CONSORCIO URBANÍSTICO MÓSTOLES SUR	
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	(Euros)
	PREVISTO A 31-12-2017
<b>A) FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN</b>	<b>6.998.423</b>
* 1. RESULTADO DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTOS	4.632.422
* 2. AJUSTES DEL RESULTADO	-2.500
- Ingresos financieros (-)	-2.500
* 3. CAMBIOS EN EL CAPITAL CORRIENTE	2.366.001
- Existencias (+/-)	2.396.581
- Deudores y otras cuentas a cobrar (+/-)	-35.580
- Otros activos corrientes (+/-)	0
- Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-)	5.000
* 4. OTROS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIV. DE EXPLOTACIÓN	2.500
- Cobros de intereses (+)	2.500
<b>B) FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	<b>0</b>
* 6. PAGOS POR INVERSIONES	0
* 7. COBROS POR DESINVERSIONES	0
<b>C) FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN</b>	<b>0</b>
* 9. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO	0
- Emisión de instrumentos de patrimonio (+)	0
- Subvenciones, donaciones y legados recibidos (+)	0
* 10. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PASIVO FINANCIERO	0
- Emisión	0
- Devolución y amortización	0
* 11. PAGOS POR DIVIDENDOS Y REMUNER. OTROS INSTRUM. PATRIM	0
<b>D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO</b>	<b>0</b>
<b>E) AUMENTO O DISMINUCIÓN NETAS DE EFECTIVO O EQUIVALENTES</b>	<b>6.998.423</b>
Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio	8.596.082
Efectivo o equivalente al final del ejercicio	15.594.505

EMPRESA O ENTE: CONSORCIO URBANÍSTICO MÓSTOLES SUR		
BALANCE	(Euros)	
	ESTIMADO A 31-12-2016	PREVISTO A 31-12-2017
<b>*ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- Inmovilizado intangible	0	0
- Inmovilizado material	0	0
- Inversiones financieras a largo plazo	0	0
<b>*ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>123.336.879</b>	<b>127.974.301</b>
- Existencias	2.396.581	0
- Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar	18.757.418	18.792.998
- <i>Clientes por ventas y prestación de servicios</i>	3.632.640	3.632.640
- <i>Clientes, empresas del grupo y asociadas</i>	0	0
- <i>Otros deudores</i>	13.727.008	13.762.588
- <i>Accionistas (socios) por desembolsos exigidos</i>	1.397.770	1.397.770
- Inversiones en empresas del grupo y asociadas a corto plazo	93.567.393	93.567.393
- Inversiones financieras a corto plazo	17.334	17.334
- Periodificaciones a corto plazo	2.071	2.071
- Efectivo y otros activos líquidos equivalentes	8.596.082	15.594.505
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>123.336.879</b>	<b>127.974.301</b>
<b>*PATRIMONIO NETO</b>	<b>118.454.850</b>	<b>123.087.272</b>
- Fondos Propios	118.454.850	123.087.272
- <i>Capital escriturado / Fondo patrimonial</i>	4.080.235	4.080.235
- <i>Reservas</i>	0	0
- <i>Resultados de ejercicios anteriores</i>	114.638.805	114.374.615
- <i>Resultado del ejercicio</i>	-264.190	4.632.422
<b>*PASIVO NO CORRIENTE</b>	<b>4.866.672</b>	<b>4.866.672</b>
- Provisiones a largo plazo	4.673.897	4.673.897
- Deudas a largo plazo	192.775	192.775
- <i>Deudas con entidades de crédito</i>	0	0
- <i>Otras deudas a largo plazo</i>	192.775	192.775
- Deudas con empr. del grupo y asociadas a largo plazo	0	0
<b>*PASIVO CORRIENTE</b>	<b>15.357</b>	<b>20.357</b>
- Deudas a corto plazo	6.000	6.000
- <i>Deudas con entidades de crédito</i>	0	0
- <i>Otras deudas a corto plazo</i>	6.000	6.000
- Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar	9.357	14.357
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO</b>	<b>123.336.879</b>	<b>127.974.301</b>

<b>EMPRESA O ENTE: CONSORCIO URBANÍSTICO MÓSTOLES SUR</b>		
<b>PRESUPUESTO</b>	<b>(Euros)</b>	
	<b>2016</b>	<b>2017</b>
<b>GASTOS</b>		
*CAPITULO 1 : GASTOS DE PERSONAL	0	0
*CAPITULO 2 : GASTOS BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	0	3.148.795
*CAPITULO 3 : GASTOS FINANCIEROS	0	0
*CAPITULO 4 : TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0
*CAPITULO 6 : INVERSIONES REALES	0	0
*CAPITULO 7 : TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0	0
*CAPITULO 8 : ACTIVOS FINANCIEROS	0	0
*CAPITULO 9 : PASIVOS FINANCIEROS	0	0
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>	<b>0</b>	<b>3.148.795</b>
<b>INGRESOS</b>		
*CAPITULO 1 : IMPUESTOS DIRECTOS	0	0
*CAPITULO 2 : IMPUESTOS INDIRECTOS	0	0
*CAPITULO 3 : TASAS Y OTROS INGRESOS	0	0
*CAPITULO 4 : TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0
*CAPITULO 5 : INGRESOS PATRIMONIALES	0	3.148.795
*CAPITULO 6 : ENAJENACION DE INVERSIONES REALES	0	0
*CAPITULO 7 : TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0	0
*CAPITULO 8 : ACTIVOS FINANCIEROS	0	0
*CAPITULO 9 : PASIVOS FINANCIEROS	0	0





PROYECTO DE PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2017

---

CONSORCIO URBANÍSTICO PARLA ESTE, EN LIQUIDACIÓN

---



**EMPRESA O ENTE: CONSORCIO URBANÍSTICO PARLA ESTE, EN LIQUIDACIÓN**

**OBJETIVOS**

**OBJETIVOS ESTRATÉGICOS A MEDIO Y LARGO PLAZO**

Los objetivos del Consorcio a medio y largo plazo son concluir con el proceso de liquidación del Consorcio, finalizando las obras que tiene pendientes de ejecutar para terminar la urbanización del Ámbito.

También, proceder a liquidar los importes pendientes a expropiados, los cuales actualmente se encuentran en procedimientos judiciales pendientes de dictarse sentencia.

Entre las obras pendientes de ejecutar por el Consorcio para la finalización definitiva de la Urbanización del Ámbito, se encuentran una conexión exterior de saneamiento de la urbanización, así como una conexión exterior viaria entre la urbanización del PAU 4 de Parla y la M-410.

**OBJETIVOS PARA 2017**

Entre los objetivos planificados por el Consorcio para el ejercicio 2017, se encuentran:

- Ejecutar las obras necesarias de la conexión exterior viaria con la M-40.
- Seguir con el proceso de ventas de las parcelas urbanizadas en propiedad del Consorcio.

**PUESTOS DE TRABAJO:**

Plantilla a 31-12-2015:

Plantilla a 31-12-2016:

Plantilla a 31-12-2017:

EMPRESA O ENTE: CONSORCIO URBANÍSTICO PARLA ESTE, EN LIQUIDACIÓN		
CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS	(Euros)	
	ESTIMADO A 31-12-2016	PREVISTO A 31-12-2017
<b>* IMPORTE NETO CIFRA DE NEGOCIO</b>	<b>0</b>	<b>4.800.000</b>
- Ventas	0	4.800.000
<b>* VARIACIÓN EXISTENCIAS PROD. TERMINADOS Y EN CURSO</b>	<b>0</b>	<b>-600.000</b>
<b>* APROVISIONAMIENTOS</b>	<b>0</b>	<b>-3.133.400</b>
- Obras de promociones en curso (Consumos)	0	-3.133.400
<b>* OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	0	0
- Subvenciones de explot. incorporadas al resultado del ejerc.	0	0
<b>* GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- Sueldos y salarios	0	0
- Seguridad Social a cargo de la empresa	0	0
- Otros gastos sociales	0	0
<b>* OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN</b>	<b>-181.555</b>	<b>-180.292</b>
- Servicios exteriores	-96.895	-95.000
<i>Gastos investigación y desarrollo del ejercicio</i>	0	0
<i>Reparaciones y conservación</i>	0	0
<i>Servicios de profesionales independientes</i>	-92.125	-95.000
<i>Transportes</i>	0	0
<i>Primas de seguros</i>	0	0
<i>Servicios bancarios y similares</i>	0	0
<i>Publicidad propaganda y relaciones públicas</i>	0	0
<i>Suministros</i>	0	0
<i>Otros servicios</i>	-4.770	0
<i>Trabajos realizados por otras entidades</i>	0	0
- Tributos	-84.660	-85.292
<i>Otros tributos</i>	-84.660	-85.292
<b>* AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- Amortización inmovilizado intangible	0	0
- Amortización de inmovilizado material	0	0
<b>* IMPUTACIÓN SUBVENCIONES INMOVILIZADO NO FINANCIERO Y OTRAS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>* EXCESO DE PROVISIONES</b>	<b>1.724.655</b>	<b>0</b>
- Exceso de provisión para impuestos	107.576	0
- Exceso de provisión para otras responsabilidades	1.617.079	0
<b>* DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIÓN DEL INMOVILIZADO</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>* SUBVENCIONES CONCEDIDAS Y TRANSFERENCIAS REALIZADAS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>EMPRESA O ENTE: CONSORCIO URBANÍSTICO PARLA ESTE, EN LIQUIDACIÓN</b>		
<b>CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS</b>	<b>(Euros)</b>	
	<b>ESTIMADO A 31-12-2016</b>	<b>PREVISTO A 31-12-2017</b>
<b>A.1 RESULTADO DE EXPLOTACIÓN</b>	<b>1.543.100</b>	<b>886.308</b>
<b>* INGRESOS FINANCIEROS</b>	<b>2.708</b>	<b>3.050</b>
- De valores negociables y otros instrumentos financieros	2.708	3.050
<b>* GASTOS FINANCIEROS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- Por deudas con terceros	0	0
- Por actualización de provisiones	0	0
<b>A.2 RESULTADO FINANCIERO</b>	<b>2.708</b>	<b>3.050</b>
<b>A.3 RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS</b>	<b>1.545.808</b>	<b>889.358</b>
<b>* IMPUESTO SOBRE BENEFICIOS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>A.4 RDOS. EJERC. PROCED. OPER. CONTINUADAS ANTES IMPUESTOS</b>	<b>1.545.808</b>	<b>889.358</b>
<b>A.5 RESULTADO DEL EJERCICIO</b>	<b>1.545.808</b>	<b>889.358</b>

EMPRESA O ENTE: CONSORCIO URBANÍSTICO PARLA ESTE, EN LIQUIDACIÓN	
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	(Euros)
	PREVISTO A 31-12-2017
<b>A) FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN</b>	<b>1.280.715</b>
<b>* 1. RESULTADO DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTOS</b>	<b>889.358</b>
<b>* 2. AJUSTES DEL RESULTADO</b>	<b>-211.693</b>
- Variación de provisiones (+/-)	-208.643
- Ingresos financieros (-)	-3.050
<b>* 3. CAMBIOS EN EL CAPITAL CORRIENTE</b>	<b>600.000</b>
- Existencias (+/-)	600.000
- Deudores y otras cuentas a cobrar (+/-)	0
- Otros activos corrientes (+/-)	0
- Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-)	0
<b>* 4. OTROS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIV. DE EXPLOTACIÓN</b>	<b>3.050</b>
- Cobros de intereses (+)	3.050
<b>B) FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	<b>0</b>
<b>* 6. PAGOS POR INVERSIONES</b>	<b>0</b>
<b>* 7. COBROS POR DESINVERSIONES</b>	<b>0</b>
<b>C) FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN</b>	<b>0</b>
<b>* 9. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO</b>	<b>0</b>
- Emisión de instrumentos de patrimonio (+)	0
- Subvenciones, donaciones y legados recibidos (+)	0
<b>* 10. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PASIVO FINANCIERO</b>	<b>0</b>
- Emisión	0
- Devolución y amortización	0
<b>* 11. PAGOS POR DIVIDENDOS Y REMUNER. OTROS INSTRUM. PATRIM</b>	<b>0</b>
<b>D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO</b>	<b>0</b>
<b>E) AUMENTO O DISMINUCIÓN NETAS DE EFECTIVO O EQUIVALENTES</b>	<b>1.280.715</b>
Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio	2.909.641
Efectivo o equivalente al final del ejercicio	4.190.356

EMPRESA O ENTE: CONSORCIO URBANÍSTICO PARLA ESTE, EN LIQUIDACIÓN		
BALANCE	(Euros)	
	ESTIMADO A 31-12-2016	PREVISTO A 31-12-2017
<b>*ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>158.038</b>	<b>158.038</b>
- Inmovilizado intangible	0	0
- Inmovilizado material	0	0
- Inversiones financieras a largo plazo	158.038	158.038
<b>*ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>98.552.155</b>	<b>99.232.870</b>
- Existencias	5.292.421	4.692.421
- Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar	20.504	20.504
- <i>Clientes por ventas y prestación de servicios</i>	0	0
- <i>Clientes, empresas del grupo y asociadas</i>	0	0
- <i>Otros deudores</i>	20.504	20.504
- Inversiones financieras a corto plazo	90.329.589	90.329.589
- Efectivo y otros activos líquidos equivalentes	2.909.641	4.190.356
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>98.710.193</b>	<b>99.390.908</b>
<b>*PATRIMONIO NETO</b>	<b>98.463.337</b>	<b>99.352.695</b>
- Fondos Propios	98.463.337	99.352.695
- <i>Capital escriturado / Fondo patrimonial</i>	1.693.761	1.693.761
- <i>Reservas</i>	113.763.605	113.763.605
- <i>Resultados de ejercicios anteriores</i>	-18.539.837	-16.994.029
- <i>Resultado del ejercicio</i>	1.545.808	889.358
<b>*PASIVO NO CORRIENTE</b>	<b>208.643</b>	<b>0</b>
- Provisiones a largo plazo	208.643	0
- Deudas a largo plazo	0	0
- <i>Deudas con entidades de crédito</i>	0	0
- <i>Otras deudas a largo plazo</i>	0	0
- Deudas con empr. del grupo y asociadas a largo plazo	0	0
<b>*PASIVO CORRIENTE</b>	<b>38.213</b>	<b>38.213</b>
- Deudas a corto plazo	0	0
- <i>Deudas con entidades de crédito</i>	0	0
- <i>Otras deudas a corto plazo</i>	0	0
- Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar	38.213	38.213
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO</b>	<b>98.710.193</b>	<b>99.390.908</b>

<b>EMPRESA O ENTE: CONSORCIO URBANÍSTICO PARLA ESTE, EN LIQUIDACIÓN</b>		
<b>PRESUPUESTO</b>	<b>(Euros)</b>	
	<b>2016</b>	<b>2017</b>
<b>GASTOS</b>		
*CAPITULO 1 : GASTOS DE PERSONAL	0	0
*CAPITULO 2 : GASTOS BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	0	3.313.692
*CAPITULO 3 : GASTOS FINANCIEROS	0	0
*CAPITULO 4 : TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0
*CAPITULO 6 : INVERSIONES REALES	0	0
*CAPITULO 7 : TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0	0
*CAPITULO 8 : ACTIVOS FINANCIEROS	0	0
*CAPITULO 9 : PASIVOS FINANCIEROS	0	0
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>	<b>0</b>	<b>3.313.692</b>
<b>INGRESOS</b>		
*CAPITULO 1 : IMPUESTOS DIRECTOS	0	0
*CAPITULO 2 : IMPUESTOS INDIRECTOS	0	0
*CAPITULO 3 : TASAS Y OTROS INGRESOS	0	0
*CAPITULO 4 : TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0
*CAPITULO 5 : INGRESOS PATRIMONIALES	0	3.313.692
*CAPITULO 6 : ENAJENACION DE INVERSIONES REALES	0	0
*CAPITULO 7 : TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0	0
*CAPITULO 8 : ACTIVOS FINANCIEROS	0	0
*CAPITULO 9 : PASIVOS FINANCIEROS	0	0





PROYECTO DE PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2017

---

CONSORCIO URBANÍSTICO PUERTA DEL MEDITERRÁNEO

---



**EMPRESA O ENTE: CONSORCIO URBANÍSTICO PUERTA DEL MEDITERRÁNEO**

**OBJETIVOS**

**OBJETIVOS ESTRATÉGICOS A MEDIO Y LARGO PLAZO**

El Consorcio Urbanístico "Puerta del Mediterráneo" fue constituido en 2007 a iniciativa de la Comunidad de Madrid y el Ayuntamiento de Villarejo de Salvanes, con una participación actual del 99,74% de Comunidad de Madrid y 0,26% Ayuntamiento de Villarejo de Salvanes.

Se ubica al suroeste del municipio de Villarejo de Salvanes, paralelamente a la Autovía A-3 a Valencia. Comprende una superficie global de 93 Hectáreas. El objetivo es el desarrollo de una Plataforma Logística.

**OBJETIVOS PARA 2017**

En el Consejo de Administración del Consorcio celebrado el pasado 29 de septiembre de 2016 se acordó, ante la falta de viabilidad económica del mismo, el cese de actividad e iniciar su disolución. A lo largo de 2017 se prevé finalizar las labores de liquidación del Consorcio.

**PUESTOS DE TRABAJO:**

Plantilla a 31-12-2015:

Plantilla a 31-12-2016:

Plantilla a 31-12-2017:

EMPRESA O ENTE: CONSORCIO URBANÍSTICO PUERTA DEL MEDITERRÁNEO		
CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS	(Euros)	
	ESTIMADO A 31-12-2016	PREVISTO A 31-12-2017
<b>* IMPORTE NETO CIFRA DE NEGOCIO</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>* APROVISIONAMIENTOS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>* OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	0	0
- Subvenciones de explot. incorporadas al resultado del ejerc.	0	0
<b>* GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- Sueldos y salarios	0	0
- Seguridad Social a cargo de la empresa	0	0
- Otros gastos sociales	0	0
<b>* OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN</b>	<b>-6.026</b>	<b>-575.809</b>
- Servicios exteriores	-6.026	-5.125
<i>Gastos investigación y desarrollo del ejercicio</i>	0	0
<i>Reparaciones y conservación</i>	0	0
<i>Servicios de profesionales independientes</i>	-2.729	-5.000
<i>Transportes</i>	0	0
<i>Primas de seguros</i>	-3.187	0
<i>Servicios bancarios y similares</i>	-110	-125
<i>Publicidad propaganda y relaciones públicas</i>	0	0
<i>Suministros</i>	0	0
<i>Trabajos realizados por otras entidades</i>	0	0
- Tributos	0	-570.684
<i>Ajustes en la imposición</i>	0	-570.684
<b>* AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- Amortización inmovilizado intangible	0	0
- Amortización de inmovilizado material	0	0
<b>* IMPUTACIÓN SUBVENCIONES INMOVILIZADO NO FINANCIERO Y OTRAS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>* EXCESO DE PROVISIONES</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>* DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIÓN DEL INMOVILIZADO</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>* SUBVENCIONES CONCEDIDAS Y TRANSFERENCIAS REALIZADAS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>A.1 RESULTADO DE EXPLOTACIÓN</b>	<b>-6.026</b>	<b>-575.809</b>
<b>* INGRESOS FINANCIEROS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- De valores negociables y otros instrumentos financieros	0	0
<b>* GASTOS FINANCIEROS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>EMPRESA O ENTE: CONSORCIO URBANÍSTICO PUERTA DEL MEDITERRÁNEO</b>		
<b>CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS</b>	<b>(Euros)</b>	
	<b>ESTIMADO A 31-12-2016</b>	<b>PREVISTO A 31-12-2017</b>
- Por deudas con terceros	0	0
- Por actualización de provisiones	0	0
<b>A.2 RESULTADO FINANCIERO</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>A.3 RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS</b>	<b>-6.026</b>	<b>-575.809</b>
<b>* IMPUESTO SOBRE BENEFICIOS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>A.4 RDOS. EJERC. PROCED. OPER. CONTINUADAS ANTES IMPUESTOS</b>	<b>-6.026</b>	<b>-575.809</b>
<b>A.5 RESULTADO DEL EJERCICIO</b>	<b>-6.026</b>	<b>-575.809</b>

EMPRESA O ENTE: CONSORCIO URBANÍSTICO PUERTA DEL MEDITERRÁNEO	
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	(Euros)
	PREVISTO A 31-12-2017
<b>A) FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN</b>	<b>-1.995.443</b>
* 1. RESULTADO DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTOS	-575.809
* 2. AJUSTES DEL RESULTADO	0
* 3. CAMBIOS EN EL CAPITAL CORRIENTE	-1.419.634
- Deudores y otras cuentas a cobrar (+/-)	563.857
- Otros activos corrientes (+/-)	2.223
- Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-)	-1.985.714
* 4. OTROS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIV. DE EXPLOTACIÓN	0
<b>B) FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	<b>0</b>
* 6. PAGOS POR INVERSIONES	0
* 7. COBROS POR DESINVERSIONES	0
<b>C) FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN</b>	<b>2.001.564</b>
* 9. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO	2.136.564
- Emisión de instrumentos de patrimonio (+)	2.136.564
<i>De la Comunidad de Madrid</i>	2.131.104
<i>De Entes de la Comunidad de Madrid</i>	5.460
- Subvenciones, donaciones y legados recibidos (+)	0
* 10. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PASIVO FINANCIERO	-135.000
- Emisión	-135.000
<i>Otras deudas (+)</i>	-135.000
- Devolución y amortización	0
* 11. PAGOS POR DIVIDENDOS Y REMUNER. OTROS INSTRUM. PATRIM	0
<b>D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO</b>	<b>0</b>
<b>E) AUMENTO O DISMINUCIÓN NETAS DE EFECTIVO O EQUIVALENTES</b>	<b>6.121</b>
Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio	5.094
Efectivo o equivalente al final del ejercicio	11.215

EMPRESA O ENTE: CONSORCIO URBANÍSTICO PUERTA DEL MEDITERRÁNEO		
BALANCE	(Euros)	
	ESTIMADO A 31-12-2016	PREVISTO A 31-12-2017
<b>*ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- Inmovilizado intangible	0	0
- Inmovilizado material	0	0
- Inversiones financieras a largo plazo	0	0
<b>*ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>571.174</b>	<b>11.215</b>
- Existencias	0	0
- Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar	563.857	0
- <i>Clientes por ventas y prestación de servicios</i>	0	0
- <i>Clientes, empresas del grupo y asociadas</i>	0	0
- <i>Otros deudores</i>	563.857	0
- Inversiones financieras a corto plazo	0	0
- Periodificaciones a corto plazo	2.223	0
- Efectivo y otros activos líquidos equivalentes	5.094	11.215
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>571.174</b>	<b>11.215</b>
<b>*PATRIMONIO NETO</b>	<b>-1.549.540</b>	<b>11.215</b>
- Fondos Propios	-1.549.540	11.215
- <i>Capital escriturado / Fondo patrimonial</i>	0	0
- <i>Reservas</i>	0	0
- <i>Resultados de ejercicios anteriores</i>	-3.888.300	-3.894.326
- <i>Otras aportaciones de los socios</i>	2.344.786	4.481.350
- <i>Resultado del ejercicio</i>	-6.026	-575.809
<b>*PASIVO NO CORRIENTE</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- Provisiones a largo plazo	0	0
- Deudas a largo plazo	0	0
- <i>Deudas con entidades de crédito</i>	0	0
- <i>Otras deudas a largo plazo</i>	0	0
- Deudas con empr. del grupo y asociadas a largo plazo	0	0
<b>*PASIVO CORRIENTE</b>	<b>2.120.714</b>	<b>0</b>
- Deudas a corto plazo	135.000	0
- <i>Deudas con entidades de crédito</i>	0	0
- <i>Otras deudas a corto plazo</i>	135.000	0
- Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar	1.985.714	0
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO</b>	<b>571.174</b>	<b>11.215</b>

<b>EMPRESA O ENTE: CONSORCIO URBANÍSTICO PUERTA DEL MEDITERRÁNEO</b>		
<b>PRESUPUESTO</b>	<b>(Euros)</b>	
	<b>2016</b>	<b>2017</b>
<b>GASTOS</b>		
*CAPITULO 1 : GASTOS DE PERSONAL	0	0
*CAPITULO 2 : GASTOS BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	0	575.809
*CAPITULO 3 : GASTOS FINANCIEROS	0	0
*CAPITULO 4 : TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0
*CAPITULO 6 : INVERSIONES REALES	0	0
*CAPITULO 7 : TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0	0
*CAPITULO 8 : ACTIVOS FINANCIEROS	0	0
*CAPITULO 9 : PASIVOS FINANCIEROS	0	0
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>	<b>0</b>	<b>575.809</b>
<b>INGRESOS</b>		
*CAPITULO 1 : IMPUESTOS DIRECTOS	0	0
*CAPITULO 2 : IMPUESTOS INDIRECTOS	0	0
*CAPITULO 3 : TASAS Y OTROS INGRESOS	0	0
*CAPITULO 4 : TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0
*CAPITULO 5 : INGRESOS PATRIMONIALES	0	-1.560.755
*CAPITULO 6 : ENAJENACION DE INVERSIONES REALES	0	0
*CAPITULO 7 : TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0	2.136.564
*CAPITULO 8 : ACTIVOS FINANCIEROS	0	0
*CAPITULO 9 : PASIVOS FINANCIEROS	0	0





PROYECTO DE PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2017

---

CONSORCIO URBANÍSTICO PUERTA DEL ATLÁNTICO

---



**EMPRESA O ENTE: CONSORCIO URBANÍSTICO PUERTA DEL ATLÁNTICO**

**OBJETIVOS**

**OBJETIVOS ESTRATÉGICOS A MEDIO Y LARGO PLAZO**

El Consorcio Urbanístico "Puerta del Atlántico" fue constituido en 2007 a iniciativa de la Comunidad de Madrid y el Ayuntamiento de Móstoles, con una participación del 50% de ambas instituciones.

Con una superficie de 90 hectáreas, se ubica al oeste del municipio de Móstoles, entre la Autovía A-5 a Extremadura y el Parque Natural el Soto. El objetivo es el desarrollo de una Plataforma Logística.

**OBJETIVOS PARA 2017**

Ante el cambio de escenario económico de los últimos años y la necesidad de fuertes inversiones por los Entes Consorciados que permitan abordar los gastos de urbanización previos a la comercialización de las parcelas y generación de ingresos, el Consorcio se encuentra en una etapa de análisis de viabilidad.

**PUESTOS DE TRABAJO:**

Plantilla a 31-12-2015:

Plantilla a 31-12-2016:

Plantilla a 31-12-2017:

EMPRESA O ENTE: CONSORCIO URBANÍSTICO PUERTA DEL ATLÁNTICO		
CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS	(Euros)	
	ESTIMADO A 31-12-2016	PREVISTO A 31-12-2017
* IMPORTE NETO CIFRA DE NEGOCIO	0	0
* VARIACIÓN EXISTENCIAS PROD. TERMINADOS Y EN CURSO	28.510	795.366
* APROVISIONAMIENTOS	0	0
* OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN	0	0
- Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	0	0
- Subvenciones de explot. incorporadas al resultado del ejerc.	0	0
* GASTOS DE PERSONAL	0	0
- Sueldos y salarios	0	0
- Seguridad Social a cargo de la empresa	0	0
- Otros gastos sociales	0	0
* OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN	-28.510	-795.366
- Servicios exteriores	-6.263	-6.312
<i>Gastos investigación y desarrollo del ejercicio</i>	0	0
<i>Reparaciones y conservación</i>	0	0
<i>Servicios de profesionales independientes</i>	-2.969	-3.000
<i>Transportes</i>	0	0
<i>Primas de seguros</i>	-3.187	-3.187
<i>Servicios bancarios y similares</i>	-107	-125
<i>Publicidad propaganda y relaciones públicas</i>	0	0
<i>Suministros</i>	0	0
<i>Trabajos realizados por otras entidades</i>	0	0
- Tributos	-22.247	-789.054
<i>Ajustes en la imposición</i>	-22.247	-789.054
* AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO	0	0
- Amortización inmovilizado intangible	0	0
- Amortización de inmovilizado material	0	0
* IMPUTACIÓN SUBVENCIONES INMOVILIZADO NO FINANCIERO Y OTRAS	0	0
* EXCESO DE PROVISIONES	0	0
* DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIÓN DEL INMOVILIZADO	0	0
* SUBVENCIONES CONCEDIDAS Y TRANSFERENCIAS REALIZADAS	0	0
<b>A.1 RESULTADO DE EXPLOTACIÓN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
* INGRESOS FINANCIEROS	0	0
- De valores negociables y otros instrumentos financieros	0	0

EMPRESA O ENTE: CONSORCIO URBANÍSTICO PUERTA DEL ATLÁNTICO		
CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS		(Euros)
	ESTIMADO A 31-12-2016	PREVISTO A 31-12-2017
<b>* GASTOS FINANCIEROS</b>	0	0
- Por deudas con terceros	0	0
- Por actualización de provisiones	0	0
<b>A.2 RESULTADO FINANCIERO</b>	0	0
<b>A.3 RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS</b>	0	0
<b>* IMPUESTO SOBRE BENEFICIOS</b>	0	0
<b>A.4 RDOS. EJERC. PROCED. OPER. CONTINUADAS ANTES IMPUESTOS</b>	0	0
<b>A.5 RESULTADO DEL EJERCICIO</b>	0	0

EMPRESA O ENTE: CONSORCIO URBANÍSTICO PUERTA DEL ATLÁNTICO	
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	(Euros)
	PREVISTO A 31-12-2017
<b>A) FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN</b>	<b>-2.375.098</b>
* 1. RESULTADO DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTOS	0
* 2. AJUSTES DEL RESULTADO	0
* 3. CAMBIOS EN EL CAPITAL CORRIENTE	<b>-2.375.098</b>
- Existencias (+/-)	-795.366
- Deudores y otras cuentas a cobrar (+/-)	20.645
- Otros activos corrientes (+/-)	2.223
- Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-)	-1.602.600
* 4. OTROS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIV. DE EXPLOTACIÓN	0
<b>B) FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	<b>0</b>
* 6. PAGOS POR INVERSIONES	0
* 7. COBROS POR DESINVERSIONES	0
<b>C) FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN</b>	<b>2.608.223</b>
* 9. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO	<b>3.068.223</b>
- Emisión de instrumentos de patrimonio (+)	3.068.223
<i>De la Comunidad de Madrid</i>	1.373.750
<i>De otros</i>	1.694.473
- Subvenciones, donaciones y legados recibidos (+)	0
* 10. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PASIVO FINANCIERO	<b>-460.000</b>
- Emisión	0
<i>Otras deudas (+)</i>	0
- Devolución y amortización	-460.000
<i>Deudas con empresas del grupo y asociadas (-)</i>	-460.000
* 11. PAGOS POR DIVIDENDOS Y REMUNER. OTROS INSTRUM. PATRIM	0
<b>D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO</b>	<b>0</b>
<b>E) AUMENTO O DISMINUCIÓN NETAS DE EFECTIVO O EQUIVALENTES</b>	<b>233.125</b>
Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio	<b>88.468</b>
Efectivo o equivalente al final del ejercicio	<b>321.593</b>

EMPRESA O ENTE: CONSORCIO URBANÍSTICO PUERTA DEL ATLÁNTICO		
BALANCE	(Euros)	
	ESTIMADO A 31-12-2016	PREVISTO A 31-12-2017
<b>*ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- Inmovilizado intangible	0	0
- Inmovilizado material	0	0
- Inversiones financieras a largo plazo	0	0
<b>*ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>5.235.939</b>	<b>6.241.562</b>
- Existencias	5.124.603	5.919.969
- Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar	20.645	0
- <i>Clientes por ventas y prestación de servicios</i>	0	0
- <i>Clientes, empresas del grupo y asociadas</i>	0	0
- <i>Otros deudores</i>	20.645	0
- Inversiones financieras a corto plazo	0	0
- Periodificaciones a corto plazo	2.223	0
- Efectivo y otros activos líquidos equivalentes	88.468	321.593
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>5.235.939</b>	<b>6.241.562</b>
<b>*PATRIMONIO NETO</b>	<b>3.173.339</b>	<b>6.241.562</b>
- Fondos Propios	3.173.339	6.241.562
- <i>Capital escriturado / Fondo patrimonial</i>	0	0
- <i>Reservas</i>	0	0
- <i>Resultados de ejercicios anteriores</i>	0	0
- <i>Otras aportaciones de los socios</i>	3.173.339	6.241.562
- <i>Resultado del ejercicio</i>	0	0
<b>*PASIVO NO CORRIENTE</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- Provisiones a largo plazo	0	0
- Deudas a largo plazo	0	0
- <i>Deudas con entidades de crédito</i>	0	0
- <i>Otras deudas a largo plazo</i>	0	0
- Deudas con empr. del grupo y asociadas a largo plazo	0	0
<b>*PASIVO CORRIENTE</b>	<b>2.062.600</b>	<b>0</b>
- Deudas a corto plazo	0	0
- <i>Deudas con entidades de crédito</i>	0	0
- <i>Otras deudas a corto plazo</i>	0	0
- Deuda con empr. del grupo y asociadas a corto plazo	460.000	0
- Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar	1.602.600	0
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO</b>	<b>5.235.939</b>	<b>6.241.562</b>

<b>EMPRESA O ENTE: CONSORCIO URBANÍSTICO PUERTA DEL ATLÁNTICO</b>		
<b>PRESUPUESTO</b>	<b>(Euros)</b>	
	<b>2016</b>	<b>2017</b>
<b>GASTOS</b>		
*CAPITULO 1 : GASTOS DE PERSONAL	0	0
*CAPITULO 2 : GASTOS BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	0	795.366
*CAPITULO 3 : GASTOS FINANCIEROS	0	0
*CAPITULO 4 : TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0
*CAPITULO 6 : INVERSIONES REALES	0	0
*CAPITULO 7 : TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0	0
*CAPITULO 8 : ACTIVOS FINANCIEROS	0	0
*CAPITULO 9 : PASIVOS FINANCIEROS	0	0
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>	<b>0</b>	<b>795.366</b>
<b>INGRESOS</b>		
*CAPITULO 1 : IMPUESTOS DIRECTOS	0	0
*CAPITULO 2 : IMPUESTOS INDIRECTOS	0	0
*CAPITULO 3 : TASAS Y OTROS INGRESOS	0	0
*CAPITULO 4 : TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0
*CAPITULO 5 : INGRESOS PATRIMONIALES	0	-2.272.857
*CAPITULO 6 : ENAJENACION DE INVERSIONES REALES	0	0
*CAPITULO 7 : TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0	3.068.223
*CAPITULO 8 : ACTIVOS FINANCIEROS	0	0
*CAPITULO 9 : PASIVOS FINANCIEROS	0	0





PROYECTO DE PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2017

---

CONSORCIO URBANÍSTICO EL BAÑUELO

---



**EMPRESA O ENTE: CONSORCIO URBANÍSTICO EL BAÑUELO**

**OBJETIVOS**

**OBJETIVOS ESTRATÉGICOS A MEDIO Y LARGO PLAZO**

De acuerdo con sus Estatutos, el Consorcio Urbanístico El Bañuelo tiene por objeto:

-Elaboración de los estudios, proyectos y trabajos precisos para las actuaciones económico urbanísticas de promoción industrial dentro del ámbito definido por las operaciones complementarias de Fuenlabrada, señaladas en el protocolo para la constitución del consorcio urbanístico, suscrito entre la Comunidad de Madrid y el Ayuntamiento de Fuenlabrada el día 19 de agosto de 1999.

-Abordar la formación y ejecución de planes parciales, especiales y programas de actuación urbanísticos, estudios de detalles, proyectos de urbanización, así como de redactar propuestas de revisión o modificación de los planes generales, incluidas las de reclasificación y recalificación de suelo, que sean precisos, para las actuaciones de promoción industrial y conexas objeto del Consorcio, promoviendo la coordinación entre las Administraciones Urbanísticas, al objeto de que dichos actos e instrumentos tengan el menor impacto posible sobre el planeamiento vigente en estado de ejecución.

-Gestionar y ejecutar el planeamiento, en los términos referidos en el apartado anterior.

-Colaborar con las Administraciones Urbanísticas consorciadas, al objeto de agilizar las tramitaciones administrativas precisas en sus competencias indelegables de aprobación de los instrumentos de planeamiento.

-Llevar a cabo las obras de urbanización precisas, en las áreas afectadas al Consorcio, conforme al destino previsto en los planes, otorgando y formalizando, en su caso, en el ejercicio de sus facultades y legitimación fiduciaria, cuantas escrituras o documentación pública o privada se precisen para la inscripción de las fincas resultantes en el Registro de la Propiedad.

-Disponer, en su caso, del suelo correspondiente, gravándolo, arrendándolo y enajenándolo, en todo o en parte, a terceros adquirentes, o asignándolo a miembros del Consorcio, en la medida que proceda, en compensación de la cuantía de las aportaciones, otorgando y formalizando, en el ejercicio de sus facultades y legitimación fiduciaria, cuantas escrituras o documentación pública y privada se precisen. Dado el carácter de entidades de derecho público de las Consorciadas, en la adjudicación de contratos le será de aplicación las prescripciones contenidas en la Ley de Contratos de los Administraciones Publicas en vigor.

En la enajenación de bienes, que tendrán naturaleza de contratos privados, se utilizará el procedimiento de adjudicación directa, elegidas las ofertas de forma justificada y motivada por el Consorcio, con libertad en el establecimiento de pactos y condiciones en cada caso, si bien se publicará, con antelación suficiente, la relación de bienes a enajenar con expresión de las condiciones generales de la operación, con el fin de que cualquier interesado pueda presentar su oferta en los plazos que se determinen.

-Promover la constitución por los particulares beneficiados por las actuaciones urbanísticas del Consorcio de las correspondientes entidades urbanísticas colaboradoras, tanto en los supuestos de constitución obligatoria como en el de su constitución facultativa, y en la transformación de los mismos en entidades de conservación, una vez finalizadas las obras urbanizadoras.

-Asumir, precisándose la delegación expresa de las Administraciones consorciadas y el acuerdo del Consejo de Administración, la recaudación de impuestos, tasas, arbitrios y contribuciones especiales.

-Establecer convenios administrativos con los particulares, sean personas físicas o jurídicas, tanto para su incorporación al Consorcio, lo que exigirá la correspondiente modificación estatutaria, como para la realización de actuaciones puntuales generando al respecto interlocutores válidos asociativos entre los

propietarios del suelo industrial.

-La creación y gestión de servicios complementarios de la obra urbanizadora, sin perjuicio de trasladar a los particulares, cuando ello sea posible legalmente o por convenio, la actividad de conservación.

-La promoción, creación y gestión de centros de servicios para las empresas, para su explotación en el régimen público o privado que el Consorcio determine.

#### **OBJETIVOS PARA 2017**

Los objetivos del Consorcio para el año 2017 consisten en la ejecución de los trabajos pendientes para la finalización de las obras de urbanización del ámbito PPI-3 del Plan General de Ordenación Urbana, Área El Bañuelo de Fuenlabrada (Madrid).

Los principales trabajos pendientes son:

-Construcción de la Vía de Servicio en la Carretera M-506 para facilitar el acceso al Polígono El Bañuelo

-Trabajos de movimiento de tierras para la nivelación de las parcelas

-Ejecución de la Jardinería y Riego

Una vez finalizados estos trabajos, se producirá la recepción por parte del Ayuntamiento y se procederá a la constitución de la Entidad de Conservación.

La finalización de las obras pendientes supondrá un aliciente de cara a la implantación de empresas y previsiblemente dinamizará la enajenación de parcelas por parte del Consorcio.

#### **PUESTOS DE TRABAJO:**

Plantilla a 31-12-2015:	3
Plantilla a 31-12-2016:	3
Plantilla a 31-12-2017:	3

<b>EMPRESA O ENTE: CONSORCIO URBANÍSTICO EL BAÑUELO</b>	
<b>MEMORIA DE INVERSIONES A REALIZAR EN 2017</b>	
<b>PROYECTO: EL BAÑUELO</b>	<b>3.727.803</b>
Inversiones actividad urbanizadora.	
<b>Distribución de la inversión por cuenta</b>	
(INMOB) OBRAS DE PROMOCIONES EN CURSO	<b>3.727.803</b>
<b>Distribución de la inversión territorializada</b>	
Fuenlabrada	<b>3.727.803</b>

EMPRESA O ENTE: CONSORCIO URBANÍSTICO EL BAÑUELO		
CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS	(Euros)	
	ESTIMADO A 31-12-2016	PREVISTO A 31-12-2017
<b>* IMPORTE NETO CIFRA DE NEGOCIO</b>	<b>0</b>	<b>708.869</b>
- Ventas	0	708.869
<b>* VARIACIÓN EXISTENCIAS PROD. TERMINADOS Y EN CURSO</b>	<b>68.079</b>	<b>1.863.500</b>
<b>* APROVISIONAMIENTOS</b>	<b>-68.432</b>	<b>-3.727.803</b>
- Obras de promociones en curso (Consumos)	-68.432	-3.727.803
<b>* OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN</b>	<b>0</b>	<b>1.017.382</b>
- Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	0	1.017.382
<i>Ingresos por servicios diversos</i>	0	1.017.382
- Subvenciones de explot. incorporadas al resultado del ejerc.	0	0
<b>* GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>-116.531</b>	<b>-118.258</b>
- Sueldos y salarios	-88.709	-91.133
- Seguridad Social a cargo de la empresa	-25.655	-27.125
- Otros gastos sociales	-685	0
- Indemnizaciones/Otras retribuciones	-1.482	0
<b>* OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN</b>	<b>109.774</b>	<b>1.868.297</b>
- Servicios exteriores	-97.943	-181.488
<i>Gastos investigación y desarrollo del ejercicio</i>	0	0
<i>Arrendamientos y cánones</i>	-6.398	-6.582
<i>Reparaciones y conservación</i>	-2.016	-112.877
<i>Servicios de profesionales independientes</i>	-67.774	-47.696
<i>Transportes</i>	0	0
<i>Primas de seguros</i>	-5.960	-5.960
<i>Servicios bancarios y similares</i>	-337	0
<i>Publicidad propaganda y relaciones públicas</i>	0	0
<i>Suministros</i>	-1.126	-1.200
<i>Otros servicios</i>	-14.332	-7.173
<i>Trabajos realizados por otras entidades</i>	0	0
- Tributos	-50.560	-50.215
<i>Otros tributos</i>	-50.560	-50.215
- Pérd., deterioro y variación provisiones por op. comerciales	258.277	2.100.000
<b>* AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- Amortización inmovilizado intangible	0	0
- Amortización de inmovilizado material	0	0
<b>* IMPUTACIÓN SUBVENCIONES INMOVILIZADO NO FINANCIERO Y OTRAS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>* EXCESO DE PROVISIONES</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>* DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIÓN DEL INMOVILIZADO</b>	<b>32.673</b>	<b>0</b>

EMPRESA O ENTE: CONSORCIO URBANÍSTICO EL BAÑUELO		
CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS	(Euros)	
	ESTIMADO A 31-12-2016	PREVISTO A 31-12-2017
- Resultado por enajenaciones y otras	32.673	0
<b>* SUBVENCIONES CONCEDIDAS Y TRANSFERENCIAS REALIZADAS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>A.1 RESULTADO DE EXPLOTACIÓN</b>	<b>25.563</b>	<b>1.611.987</b>
<b>* INGRESOS FINANCIEROS</b>	<b>43.083</b>	<b>66.401</b>
- De valores negociables y otros instrumentos financieros	43.083	66.401
<b>* GASTOS FINANCIEROS</b>	<b>-86.957</b>	<b>0</b>
- Por deudas con terceros	0	0
- Por actualización de provisiones	0	0
- Otros gastos financieros	-86.957	0
<b>A.2 RESULTADO FINANCIERO</b>	<b>-43.874</b>	<b>66.401</b>
<b>A.3 RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS</b>	<b>-18.311</b>	<b>1.678.388</b>
<b>* IMPUESTO SOBRE BENEFICIOS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>A.4 RDOS. EJERC. PROCED. OPER. CONTINUADAS ANTES IMPUESTOS</b>	<b>-18.311</b>	<b>1.678.388</b>
<b>A.5 RESULTADO DEL EJERCICIO</b>	<b>-18.311</b>	<b>1.678.388</b>

EMPRESA O ENTE: CONSORCIO URBANÍSTICO EL BAÑUELO	
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	(Euros)
	PREVISTO A 31-12-2017
<b>A) FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN</b>	<b>-4.554.915</b>
<b>* 1. RESULTADO DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTOS</b>	<b>1.678.388</b>
<b>* 2. AJUSTES DEL RESULTADO</b>	<b>-2.166.401</b>
- Correcciones valorativas por deterioro (+/-)	0
- Variación de provisiones (+/-)	-2.100.000
- Ingresos financieros (-)	-66.401
- Gastos financieros (+)	0
<b>* 3. CAMBIOS EN EL CAPITAL CORRIENTE</b>	<b>-4.133.303</b>
- Existencias (+/-)	-1.863.500
- Deudores y otras cuentas a cobrar (+/-)	-1.135.944
- Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-)	-1.133.859
<b>* 4. OTROS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIV. DE EXPLOTACIÓN</b>	<b>66.401</b>
- Pagos de intereses (-)	0
- Cobros de intereses (+)	66.401
<b>B) FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	<b>0</b>
<b>* 6. PAGOS POR INVERSIONES</b>	<b>0</b>
<b>* 7. COBROS POR DESINVERSIONES</b>	<b>0</b>
<b>C) FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN</b>	<b>3.124.392</b>
<b>* 9. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO</b>	<b>0</b>
- Emisión de instrumentos de patrimonio (+)	0
- Subvenciones, donaciones y legados recibidos (+)	0
<b>* 10. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PASIVO FINANCIERO</b>	<b>3.124.392</b>
- Emisión	3.124.392
<i>Deudas con empresas del grupo y asociadas (+)</i>	3.124.392
- Devolución y amortización	0
<i>Deudas con entidades de crédito (-)</i>	0
<b>* 11. PAGOS POR DIVIDENDOS Y REMUNER. OTROS INSTRUM. PATRIM</b>	<b>0</b>
<b>D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO</b>	<b>0</b>
<b>E) AUMENTO O DISMINUCIÓN NETAS DE EFECTIVO O EQUIVALENTES</b>	<b>-1.430.523</b>
Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio	2.885.903
Efectivo o equivalente al final del ejercicio	1.455.380



EMPRESA O ENTE: CONSORCIO URBANÍSTICO EL BAÑUELO		
BALANCE	(Euros)	
	ESTIMADO A 31-12-2016	PREVISTO A 31-12-2017
<b>*ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>243.736</b>	<b>243.736</b>
- Inmovilizado intangible	0	0
- Inmovilizado material	0	0
- Inversiones financieras a largo plazo	243.736	243.736
<b>*ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>22.148.375</b>	<b>23.717.296</b>
- Existencias	16.803.756	18.667.256
- Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar	2.457.799	3.593.743
- <i>Clientes por ventas y prestación de servicios</i>	2.246.558	3.382.502
- <i>Clientes, empresas del grupo y asociadas</i>	0	0
- <i>Otros deudores</i>	211.241	211.241
- Inversiones financieras a corto plazo	0	0
- Periodificaciones a corto plazo	917	917
- Efectivo y otros activos líquidos equivalentes	2.885.903	1.455.380
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>22.392.111</b>	<b>23.961.032</b>
<b>*PATRIMONIO NETO</b>	<b>-7.533</b>	<b>1.670.855</b>
- Fondos Propios	-51.137	1.627.251
- <i>Capital escriturado / Fondo patrimonial</i>	0	0
- <i>Reservas</i>	0	0
- <i>Resultados de ejercicios anteriores</i>	-32.826	-51.137
- <i>Resultado del ejercicio</i>	-18.311	1.678.388
- Ajustes por cambio de valor	43.604	43.604
<b>*PASIVO NO CORRIENTE</b>	<b>18.454.344</b>	<b>21.578.736</b>
- Provisiones a largo plazo	0	0
- Deudas a largo plazo	0	0
- <i>Deudas con entidades de crédito</i>	0	0
- <i>Otras deudas a largo plazo</i>	0	0
- Deudas con empr. del grupo y asociadas a largo plazo	18.454.213	21.578.605
- Pasivos por impuesto diferido	131	131
<b>*PASIVO CORRIENTE</b>	<b>3.945.300</b>	<b>711.441</b>
- Provisiones a corto plazo	2.425.262	325.262
- Deudas a corto plazo	0	0
- <i>Deudas con entidades de crédito</i>	0	0
- <i>Otras deudas a corto plazo</i>	0	0
- Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar	1.520.038	386.179
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO</b>	<b>22.392.111</b>	<b>23.961.032</b>

<b>EMPRESA O ENTE: CONSORCIO URBANÍSTICO EL BAÑUELO</b>		
<b>PRESUPUESTO</b>	<b>(Euros)</b>	
	<b>2016</b>	<b>2017</b>
<b>GASTOS</b>		
*CAPITULO 1 : GASTOS DE PERSONAL	0	118.258
*CAPITULO 2 : GASTOS BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	0	3.959.506
*CAPITULO 3 : GASTOS FINANCIEROS	0	0
*CAPITULO 4 : TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0
*CAPITULO 6 : INVERSIONES REALES	0	0
*CAPITULO 7 : TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0	0
*CAPITULO 8 : ACTIVOS FINANCIEROS	0	0
*CAPITULO 9 : PASIVOS FINANCIEROS	0	0
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>	<b>0</b>	<b>4.077.764</b>
<b>INGRESOS</b>		
*CAPITULO 1 : IMPUESTOS DIRECTOS	0	0
*CAPITULO 2 : IMPUESTOS INDIRECTOS	0	0
*CAPITULO 3 : TASAS Y OTROS INGRESOS	0	0
*CAPITULO 4 : TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0
*CAPITULO 5 : INGRESOS PATRIMONIALES	0	953.372
*CAPITULO 6 : ENAJENACION DE INVERSIONES REALES	0	0
*CAPITULO 7 : TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0	0
*CAPITULO 8 : ACTIVOS FINANCIEROS	0	0
*CAPITULO 9 : PASIVOS FINANCIEROS	0	3.124.392



PROYECTO DE PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2017

---

CONSORCIO URBANÍSTICO VALDEBERNARDO PAU-4, EN LIQUIDACIÓN

---



**EMPRESA O ENTE: CONSORCIO URBANÍSTICO VALDEBERNARDO PAU-4, EN LIQUIDACIÓN**

**OBJETIVOS**

**OBJETIVOS ESTRATÉGICOS A MEDIO Y LARGO PLAZO**

El Consorcio está en liquidación desde el año 2010, por lo que no tiene objetivos ni a corto ni a medio plazo.

**OBJETIVOS PARA 2017**

El Consorcio está en liquidación desde el año 2010, por lo que no tiene objetivos para 2017.

**PUESTOS DE TRABAJO:**

Plantilla a 31-12-2015:

Plantilla a 31-12-2016:

Plantilla a 31-12-2017:

EMPRESA O ENTE: CONSORCIO URBANÍSTICO VALDEBERNARDO PAU-4, EN LIQUIDACIÓN		
CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS	(Euros)	
	ESTIMADO A 31-12-2016	PREVISTO A 31-12-2017
<b>* IMPORTE NETO CIFRA DE NEGOCIO</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>* APROVISIONAMIENTOS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>* OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN</b>	<b>6.140</b>	<b>6.140</b>
- Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	6.140	6.140
<i>Ingresos por arrendamientos</i>	6.140	6.140
- Subvenciones de explot. incorporadas al resultado del ejerc.	0	0
<b>* GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- Sueldos y salarios	0	0
- Seguridad Social a cargo de la empresa	0	0
- Otros gastos sociales	0	0
<b>* OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN</b>	<b>-54.507</b>	<b>-287</b>
- Servicios exteriores	-247	-287
<i>Gastos investigación y desarrollo del ejercicio</i>	0	0
<i>Arrendamientos y cánones</i>	-80	-87
<i>Reparaciones y conservación</i>	0	0
<i>Servicios de profesionales independientes</i>	0	0
<i>Transportes</i>	0	0
<i>Primas de seguros</i>	0	0
<i>Servicios bancarios y similares</i>	-167	-200
<i>Publicidad propaganda y relaciones públicas</i>	0	0
<i>Suministros</i>	0	0
<i>Trabajos realizados por otras entidades</i>	0	0
- Tributos	-54.260	0
<i>Otros tributos</i>	-54.260	0
<b>* AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- Amortización inmovilizado intangible	0	0
- Amortización de inmovilizado material	0	0
<b>* IMPUTACIÓN SUBVENCIONES INMOVILIZADO NO FINANCIERO Y OTRAS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>* EXCESO DE PROVISIONES</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>* DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIÓN DEL INMOVILIZADO</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>* SUBVENCIONES CONCEDIDAS Y TRANSFERENCIAS REALIZADAS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>A.1 RESULTADO DE EXPLOTACIÓN</b>	<b>-48.367</b>	<b>5.853</b>
<b>* INGRESOS FINANCIEROS</b>	<b>54</b>	<b>50</b>
- De valores negociables y otros instrumentos financieros	54	50

<b>EMPRESA O ENTE: CONSORCIO URBANÍSTICO VALDEBERNARDO PAU-4, EN LIQUIDACIÓN</b>		
<b>CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS</b>	<b>(Euros)</b>	
	<b>ESTIMADO A 31-12-2016</b>	<b>PREVISTO A 31-12-2017</b>
<b>* GASTOS FINANCIEROS</b>	<b>-2.187</b>	<b>0</b>
- Por deudas con terceros	0	0
- Por actualización de provisiones	0	0
- Otros gastos financieros	-2.187	0
<b>A.2 RESULTADO FINANCIERO</b>	<b>-2.133</b>	<b>50</b>
<b>A.3 RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS</b>	<b>-50.500</b>	<b>5.903</b>
<b>* IMPUESTO SOBRE BENEFICIOS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>A.4 RDOS. EJERC. PROCED. OPER. CONTINUADAS ANTES IMPUESTOS</b>	<b>-50.500</b>	<b>5.903</b>
<b>A.5 RESULTADO DEL EJERCICIO</b>	<b>-50.500</b>	<b>5.903</b>

EMPRESA O ENTE: CONSORCIO URBANÍSTICO VALDEBERNARDO PAU-4, EN LIQUIDACIÓN	
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	(Euros)
	PREVISTO A 31-12-2017
<b>A) FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN</b>	<b>5.903</b>
<b>* 1. RESULTADO DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTOS</b>	<b>5.903</b>
<b>* 2. AJUSTES DEL RESULTADO</b>	<b>-50</b>
- Ingresos financieros (-)	-50
- Gastos financieros (+)	0
<b>* 3. CAMBIOS EN EL CAPITAL CORRIENTE</b>	<b>0</b>
- Deudores y otras cuentas a cobrar (+/-)	0
- Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-)	0
<b>* 4. OTROS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIV. DE EXPLOTACIÓN</b>	<b>50</b>
- Pagos de intereses (-)	0
- Cobros de intereses (+)	50
<b>B) FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	<b>0</b>
<b>* 6. PAGOS POR INVERSIONES</b>	<b>0</b>
<b>* 7. COBROS POR DESINVERSIONES</b>	<b>0</b>
<b>C) FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN</b>	<b>0</b>
<b>* 9. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO</b>	<b>0</b>
- Emisión de instrumentos de patrimonio (+)	0
- Subvenciones, donaciones y legados recibidos (+)	0
<b>* 10. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PASIVO FINANCIERO</b>	<b>0</b>
- Emisión	0
- Devolución y amortización	0
<b>* 11. PAGOS POR DIVIDENDOS Y REMUNER. OTROS INSTRUM. PATRIM</b>	<b>0</b>
<b>D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO</b>	<b>0</b>
<b>E) AUMENTO O DISMINUCIÓN NETAS DE EFECTIVO O EQUIVALENTES</b>	<b>5.903</b>
Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio	25.706
Efectivo o equivalente al final del ejercicio	31.609



<b>EMPRESA O ENTE: CONSORCIO URBANÍSTICO VALDEBERNARDO PAU-4, EN LIQUIDACIÓN</b>		
<b>BALANCE</b>	<b>(Euros)</b>	
	<b>ESTIMADO A 31-12-2016</b>	<b>PREVISTO A 31-12-2017</b>
<b>*ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>6.493</b>	<b>6.493</b>
- Inmovilizado intangible	0	0
- Inmovilizado material	0	0
- Inversiones financieras a largo plazo	6.493	6.493
<b>*ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>19.094.463</b>	<b>19.100.366</b>
- Existencias	0	0
- Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar	48.094	48.094
- <i>Clientes por ventas y prestación de servicios</i>	0	0
- <i>Clientes, empresas del grupo y asociadas</i>	0	0
- <i>Otros deudores</i>	48.094	48.094
- Inversiones en empresas del grupo y asociadas a corto plazo	19.020.242	19.020.242
- Inversiones financieras a corto plazo	421	421
- Efectivo y otros activos líquidos equivalentes	25.706	31.609
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>19.100.956</b>	<b>19.106.859</b>
<b>*PATRIMONIO NETO</b>	<b>-23.480.736</b>	<b>-23.474.833</b>
- Fondos Propios	-23.480.736	-23.474.833
- <i>Capital escriturado / Fondo patrimonial</i>	0	0
- <i>Reservas</i>	0	0
- <i>Resultados de ejercicios anteriores</i>	-23.430.236	-23.480.736
- <i>Resultado del ejercicio</i>	-50.500	5.903
<b>*PASIVO NO CORRIENTE</b>	<b>42.581.685</b>	<b>42.581.685</b>
- Provisiones a largo plazo	0	0
- Deudas a largo plazo	42.581.685	42.581.685
- <i>Deudas con entidades de crédito</i>	0	0
- <i>Otras deudas a largo plazo</i>	42.581.685	42.581.685
- Deudas con empr. del grupo y asociadas a largo plazo	0	0
<b>*PASIVO CORRIENTE</b>	<b>7</b>	<b>7</b>
- Deudas a corto plazo	0	0
- <i>Deudas con entidades de crédito</i>	0	0
- <i>Otras deudas a corto plazo</i>	0	0
- Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar	7	7
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO</b>	<b>19.100.956</b>	<b>19.106.859</b>

<b>EMPRESA O ENTE: CONSORCIO URBANÍSTICO VALDEBERNARDO PAU-4, EN LIQUIDACIÓN</b>		
<b>PRESUPUESTO</b>	<b>(Euros)</b>	
	<b>2016</b>	<b>2017</b>
<b>GASTOS</b>		
*CAPITULO 1 : GASTOS DE PERSONAL	0	0
*CAPITULO 2 : GASTOS BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	0	287
*CAPITULO 3 : GASTOS FINANCIEROS	0	0
*CAPITULO 4 : TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0
*CAPITULO 6 : INVERSIONES REALES	0	0
*CAPITULO 7 : TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0	0
*CAPITULO 8 : ACTIVOS FINANCIEROS	0	0
*CAPITULO 9 : PASIVOS FINANCIEROS	0	0
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>	<b>0</b>	<b>287</b>
<b>INGRESOS</b>		
*CAPITULO 1 : IMPUESTOS DIRECTOS	0	0
*CAPITULO 2 : IMPUESTOS INDIRECTOS	0	0
*CAPITULO 3 : TASAS Y OTROS INGRESOS	0	0
*CAPITULO 4 : TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0
*CAPITULO 5 : INGRESOS PATRIMONIALES	0	287
*CAPITULO 6 : ENAJENACION DE INVERSIONES REALES	0	0
*CAPITULO 7 : TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0	0
*CAPITULO 8 : ACTIVOS FINANCIEROS	0	0
*CAPITULO 9 : PASIVOS FINANCIEROS	0	0



PROYECTO DE PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2017

---

CONSORCIO URBANÍSTICO LA ESTACIÓN, EN LIQUIDACIÓN

---



**EMPRESA O ENTE: CONSORCIO URBANÍSTICO LA ESTACIÓN, EN LIQUIDACIÓN**

**OBJETIVOS**

**OBJETIVOS ESTRATÉGICOS A MEDIO Y LARGO PLAZO**

El Consorcio Urbanístico La Estación en Liquidación se encuentra disuelto, de conformidad con el acuerdo adoptado por el Consejo de Administración celebrado el 12 de diciembre de 2012. En la actualidad, la actividad del Consorcio se centra en la realización de trabajos de liquidación, relativos a la extinción de las deudas y cobro de los créditos y, en general, todas las actividades conducentes a la definitiva extinción del Consorcio.

**OBJETIVOS PARA 2017**

En consecuencia a lo explicado en la memoria de objetivos del ejercicio 2016, en 2017 el Consorcio Urbanístico La Estación en Liquidación debería estar liquidado y disuelto.

**PUESTOS DE TRABAJO:**

Plantilla a 31-12-2015:	0
Plantilla a 31-12-2016:	0
Plantilla a 31-12-2017:	0

EMPRESA O ENTE: CONSORCIO URBANÍSTICO LA ESTACIÓN, EN LIQUIDACIÓN		
CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS	(Euros)	
	ESTIMADO A 31-12-2016	PREVISTO A 31-12-2017
<b>* IMPORTE NETO CIFRA DE NEGOCIO</b>	<b>608.000</b>	<b>0</b>
- Ventas	608.000	0
<b>* APROVISIONAMIENTOS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>* OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	0	0
- Subvenciones de explot. incorporadas al resultado del ejerc.	0	0
<b>* GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- Sueldos y salarios	0	0
- Seguridad Social a cargo de la empresa	0	0
- Otros gastos sociales	0	0
<b>* OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN</b>	<b>-1.405.000</b>	<b>0</b>
- Servicios exteriores	-1.308.000	0
<i>Gastos investigación y desarrollo del ejercicio</i>	0	0
<i>Reparaciones y conservación</i>	0	0
<i>Servicios de profesionales independientes</i>	-1.303.000	0
<i>Transportes</i>	0	0
<i>Primas de seguros</i>	0	0
<i>Servicios bancarios y similares</i>	0	0
<i>Publicidad propaganda y relaciones públicas</i>	0	0
<i>Suministros</i>	0	0
<i>Otros servicios</i>	-5.000	0
<i>Trabajos realizados por otras entidades</i>	0	0
- Tributos	-97.000	0
<i>Otros tributos</i>	-97.000	0
<b>* AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- Amortización inmovilizado intangible	0	0
- Amortización de inmovilizado material	0	0
<b>* IMPUTACIÓN SUBVENCIONES INMOVILIZADO NO FINANCIERO Y OTRAS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>* EXCESO DE PROVISIONES</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>* DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIÓN DEL INMOVILIZADO</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>* SUBVENCIONES CONCEDIDAS Y TRANSFERENCIAS REALIZADAS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>A.1 RESULTADO DE EXPLOTACIÓN</b>	<b>-797.000</b>	<b>0</b>
<b>* INGRESOS FINANCIEROS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- De valores negociables y otros instrumentos financieros	0	0

EMPRESA O ENTE: CONSORCIO URBANÍSTICO LA ESTACIÓN, EN LIQUIDACIÓN		
CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS	(Euros)	
	ESTIMADO A 31-12-2016	PREVISTO A 31-12-2017
<b>* GASTOS FINANCIEROS</b>	0	0
- Por deudas con terceros	0	0
- Por actualización de provisiones	0	0
<b>A.2 RESULTADO FINANCIERO</b>	0	0
<b>A.3 RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS</b>	-797.000	0
<b>* IMPUESTO SOBRE BENEFICIOS</b>	0	0
<b>A.4 RDOS. EJERC. PROCED. OPER. CONTINUADAS ANTES IMPUESTOS</b>	-797.000	0
<b>A.5 RESULTADO DEL EJERCICIO</b>	-797.000	0

EMPRESA O ENTE: CONSORCIO URBANÍSTICO LA ESTACIÓN, EN LIQUIDACIÓN	
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	(Euros)
	PREVISTO A 31-12-2017
<b>A) FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN</b>	<b>0</b>
* 1. RESULTADO DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTOS	0
* 2. AJUSTES DEL RESULTADO	0
* 3. CAMBIOS EN EL CAPITAL CORRIENTE	0
- Deudores y otras cuentas a cobrar (+/-)	0
* 4. OTROS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIV. DE EXPLOTACIÓN	0
<b>B) FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	<b>0</b>
* 6. PAGOS POR INVERSIONES	0
* 7. COBROS POR DESINVERSIONES	0
<b>C) FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN</b>	<b>0</b>
* 9. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO	0
- Emisión de instrumentos de patrimonio (+)	0
<i>De la Comunidad de Madrid</i>	0
<i>De otros</i>	0
- Subvenciones, donaciones y legados recibidos (+)	0
* 10. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PASIVO FINANCIERO	0
- Emisión	0
- Devolución y amortización	0
* 11. PAGOS POR DIVIDENDOS Y REMUNER. OTROS INSTRUM. PATRIM	0
<b>D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO</b>	<b>0</b>
<b>E) AUMENTO O DISMINUCIÓN NETAS DE EFECTIVO O EQUIVALENTES</b>	<b>0</b>
Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio	4.883
Efectivo o equivalente al final del ejercicio	4.883



EMPRESA O ENTE: CONSORCIO URBANÍSTICO LA ESTACIÓN, EN LIQUIDACIÓN		
BALANCE	(Euros)	
	ESTIMADO A 31-12-2016	PREVISTO A 31-12-2017
<b>*ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- Inmovilizado intangible	0	0
- Inmovilizado material	0	0
- Inversiones financieras a largo plazo	0	0
<b>*ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>144.457.919</b>	<b>144.457.919</b>
- Existencias	30.173.020	30.173.020
- Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar	114.217.016	114.217.016
- <i>Clientes por ventas y prestación de servicios</i>	-1.430	-1.430
- <i>Clientes, empresas del grupo y asociadas</i>	0	0
- <i>Otros deudores</i>	114.218.446	114.218.446
- Inversiones financieras a corto plazo	63.000	63.000
- Efectivo y otros activos líquidos equivalentes	4.883	4.883
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>144.457.919</b>	<b>144.457.919</b>
<b>*PATRIMONIO NETO</b>	<b>144.389.553</b>	<b>144.389.553</b>
- Fondos Propios	144.389.553	144.389.553
- <i>Capital escriturado / Fondo patrimonial</i>	0	0
- <i>Reservas</i>	0	0
- <i>Resultados de ejercicios anteriores</i>	145.066.553	144.269.553
- <i>Otras aportaciones de los socios</i>	120.000	120.000
- <i>Resultado del ejercicio</i>	-797.000	0
<b>*PASIVO NO CORRIENTE</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- Provisiones a largo plazo	0	0
- Deudas a largo plazo	0	0
- <i>Deudas con entidades de crédito</i>	0	0
- <i>Otras deudas a largo plazo</i>	0	0
- Deudas con empr. del grupo y asociadas a largo plazo	0	0
<b>*PASIVO CORRIENTE</b>	<b>68.366</b>	<b>68.366</b>
- Deudas a corto plazo	2.969	2.969
- <i>Deudas con entidades de crédito</i>	0	0
- <i>Otras deudas a corto plazo</i>	2.969	2.969
- Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar	65.397	65.397
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO</b>	<b>144.457.919</b>	<b>144.457.919</b>

<b>EMPRESA O ENTE: CONSORCIO URBANÍSTICO LA ESTACIÓN, EN LIQUIDACIÓN</b>		
<b>PRESUPUESTO</b>	<b>(Euros)</b>	
	<b>2016</b>	<b>2017</b>
<b>GASTOS</b>		
*CAPITULO 1 : GASTOS DE PERSONAL	0	0
*CAPITULO 2 : GASTOS BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	0	0
*CAPITULO 3 : GASTOS FINANCIEROS	0	0
*CAPITULO 4 : TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0
*CAPITULO 6 : INVERSIONES REALES	0	0
*CAPITULO 7 : TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0	0
*CAPITULO 8 : ACTIVOS FINANCIEROS	0	0
*CAPITULO 9 : PASIVOS FINANCIEROS	0	0
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>INGRESOS</b>		
*CAPITULO 1 : IMPUESTOS DIRECTOS	0	0
*CAPITULO 2 : IMPUESTOS INDIRECTOS	0	0
*CAPITULO 3 : TASAS Y OTROS INGRESOS	0	0
*CAPITULO 4 : TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0
*CAPITULO 5 : INGRESOS PATRIMONIALES	0	0
*CAPITULO 6 : ENAJENACION DE INVERSIONES REALES	0	0
*CAPITULO 7 : TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0	0
*CAPITULO 8 : ACTIVOS FINANCIEROS	0	0
*CAPITULO 9 : PASIVOS FINANCIEROS	0	0



PROYECTO DE PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2017

---

CONSORCIO URBANÍSTICO LEGANÉS NORTE, EN LIQUIDACIÓN

---



**EMPRESA O ENTE: CONSORCIO URBANÍSTICO LEGANÉS NORTE, EN LIQUIDACIÓN**

**OBJETIVOS**

**OBJETIVOS ESTRATÉGICOS A MEDIO Y LARGO PLAZO**

El Consorcio Urbanístico Leganés Norte se encuentra en situación de liquidación y disolución, de conformidad con el acuerdo adoptado por el Consejo de Administración celebrado en fecha de 13 de diciembre de 2012. En la actualidad, la actividad del Consorcio se centra en la realización de las actuaciones urbanísticas, de planificación y programación, de gestión y desarrollo y, en general, todas las actividades necesarias para la preparación de suelo urbanizado y para su disposición y venta a terceros, por parte del equipo de la empresa de gestión y la Secretaría del Consejo de Administración. Por tanto, el Consorcio, como tal, no tiene a su cargo ningún personal propio. En función de esto, el objetivo en el ejercicio 2016 es llegar a la liquidación y disolución del Consorcio

**OBJETIVOS PARA 2017**

En consecuencia a lo explicado en la memoria de objetivos del ejercicio 2016, en 2017 el Consorcio de Leganés Norte debería estar liquidado y disuelto.

**PUESTOS DE TRABAJO:**

Plantilla a 31-12-2015:

Plantilla a 31-12-2016:

Plantilla a 31-12-2017:

EMPRESA O ENTE: CONSORCIO URBANÍSTICO LEGANÉS NORTE, EN LIQUIDACIÓN		
CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS	(Euros)	
	ESTIMADO A 31-12-2016	PREVISTO A 31-12-2017
<b>* IMPORTE NETO CIFRA DE NEGOCIO</b>	0	0
<b>* APROVISIONAMIENTOS</b>	0	0
<b>* OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN</b>	0	0
- Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	0	0
- Subvenciones de explot. incorporadas al resultado del ejerc.	0	0
<b>* GASTOS DE PERSONAL</b>	0	0
- Sueldos y salarios	0	0
- Seguridad Social a cargo de la empresa	0	0
- Otros gastos sociales	0	0
<b>* OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN</b>	0	0
- Servicios exteriores	-67.593	0
<i>Gastos investigación y desarrollo del ejercicio</i>	0	0
<i>Reparaciones y conservación</i>	0	0
<i>Servicios de profesionales independientes</i>	-13.063	0
<i>Transportes</i>	0	0
<i>Primas de seguros</i>	0	0
<i>Servicios bancarios y similares</i>	0	0
<i>Publicidad propaganda y relaciones públicas</i>	0	0
<i>Suministros</i>	0	0
<i>Otros servicios</i>	-54.530	0
<i>Trabajos realizados por otras entidades</i>	0	0
- Tributos	-908	0
<i>Otros tributos</i>	-908	0
- Pérd., deterioro y variación provisiones por op. comerciales	68.501	0
<b>* AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO</b>	0	0
- Amortización inmovilizado intangible	0	0
- Amortización de inmovilizado material	0	0
<b>* IMPUTACIÓN SUBVENCIONES INMOVILIZADO NO FINANCIERO Y OTRAS</b>	0	0
<b>* EXCESO DE PROVISIONES</b>	0	0
<b>* DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIÓN DEL INMOVILIZADO</b>	0	0
<b>* SUBVENCIONES CONCEDIDAS Y TRANSFERENCIAS REALIZADAS</b>	0	0
<b>A.1 RESULTADO DE EXPLOTACIÓN</b>	0	0
<b>* INGRESOS FINANCIEROS</b>	0	0
- De valores negociables y otros instrumentos financieros	0	0

<b>EMPRESA O ENTE: CONSORCIO URBANÍSTICO LEGANÉS NORTE, EN LIQUIDACIÓN</b>		
<b>CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS</b>	<b>(Euros)</b>	
	<b>ESTIMADO A 31-12-2016</b>	<b>PREVISTO A 31-12-2017</b>
<b>* GASTOS FINANCIEROS</b>	0	0
- Por deudas con terceros	0	0
- Por actualización de provisiones	0	0
<b>A.2 RESULTADO FINANCIERO</b>	0	0
<b>A.3 RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS</b>	0	0
<b>* IMPUESTO SOBRE BENEFICIOS</b>	0	0
<b>A.4 RDOS. EJERC. PROCED. OPER. CONTINUADAS ANTES IMPUESTOS</b>	0	0
<b>A.5 RESULTADO DEL EJERCICIO</b>	0	0

<b>EMPRESA O ENTE: CONSORCIO URBANÍSTICO LEGANÉS NORTE, EN LIQUIDACIÓN</b>	
<b>ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO</b>	<b>(Euros)</b>
	<b>PREVISTO A 31-12-2017</b>
<b>A) FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN</b>	<b>33.149</b>
* 1. RESULTADO DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTOS	0
* 2. AJUSTES DEL RESULTADO	0
- Variación de provisiones (+/-)	0
* 3. CAMBIOS EN EL CAPITAL CORRIENTE	<b>33.149</b>
- Deudores y otras cuentas a cobrar (+/-)	41.396
- Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-)	-8.247
* 4. OTROS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIV. DE EXPLOTACIÓN	0
<b>B) FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	<b>0</b>
* 6. PAGOS POR INVERSIONES	0
* 7. COBROS POR DESINVERSIONES	0
<b>C) FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN</b>	<b>0</b>
* 9. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO	0
- Emisión de instrumentos de patrimonio (+)	0
- Subvenciones, donaciones y legados recibidos (+)	0
* 10. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PASIVO FINANCIERO	0
- Emisión	0
- Devolución y amortización	0
* 11. PAGOS POR DIVIDENDOS Y REMUNER. OTROS INSTRUM. PATRIM	0
<b>D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO</b>	<b>0</b>
<b>E) AUMENTO O DISMINUCIÓN NETAS DE EFECTIVO O EQUIVALENTES</b>	<b>33.149</b>
Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio	<b>842.836</b>
Efectivo o equivalente al final del ejercicio	<b>875.985</b>



EMPRESA O ENTE: CONSORCIO URBANÍSTICO LEGANÉS NORTE, EN LIQUIDACIÓN		
BALANCE	(Euros)	
	ESTIMADO A 31-12-2016	PREVISTO A 31-12-2017
<b>*ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>1.869.761</b>	<b>1.869.761</b>
- Inmovilizado intangible	0	0
- Inmovilizado material	0	0
- Inversiones inmobiliarias	1.869.761	1.869.761
- Inversiones financieras a largo plazo	0	0
<b>*ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>22.901.083</b>	<b>22.892.836</b>
- Existencias	1.599.538	1.599.538
- Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar	20.458.709	20.417.313
- <i>Clientes por ventas y prestación de servicios</i>	0	0
- <i>Clientes, empresas del grupo y asociadas</i>	0	0
- <i>Otros deudores</i>	14.135.703	14.094.307
- <i>Comunidad de Madrid deudora</i>	6.323.006	6.323.006
- Inversiones financieras a corto plazo	0	0
- Efectivo y otros activos líquidos equivalentes	842.836	875.985
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>24.770.844</b>	<b>24.762.597</b>
<b>*PATRIMONIO NETO</b>	<b>22.015.085</b>	<b>22.015.085</b>
- Fondos Propios	22.015.085	22.015.085
- <i>Capital escriturado / Fondo patrimonial</i>	300.506	300.506
- <i>Reservas</i>	21.714.579	21.714.579
- <i>Resultados de ejercicios anteriores</i>	0	0
- <i>Resultado del ejercicio</i>	0	0
<b>*PASIVO NO CORRIENTE</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- Provisiones a largo plazo	0	0
- Deudas a largo plazo	0	0
- <i>Deudas con entidades de crédito</i>	0	0
- <i>Otras deudas a largo plazo</i>	0	0
- Deudas con empr. del grupo y asociadas a largo plazo	0	0
<b>*PASIVO CORRIENTE</b>	<b>2.755.759</b>	<b>2.747.512</b>
- Provisiones a corto plazo	2.392.825	2.392.825
- Deudas a corto plazo	0	0
- <i>Deudas con entidades de crédito</i>	0	0
- <i>Otras deudas a corto plazo</i>	0	0
- Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar	362.934	354.687
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO</b>	<b>24.770.844</b>	<b>24.762.597</b>

<b>EMPRESA O ENTE: CONSORCIO URBANÍSTICO LEGANÉS NORTE, EN LIQUIDACIÓN</b>		
<b>PRESUPUESTO</b>	<b>(Euros)</b>	
	<b>2016</b>	<b>2017</b>
<b>GASTOS</b>		
*CAPITULO 1 : GASTOS DE PERSONAL	0	0
*CAPITULO 2 : GASTOS BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	0	0
*CAPITULO 3 : GASTOS FINANCIEROS	0	0
*CAPITULO 4 : TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0
*CAPITULO 6 : INVERSIONES REALES	0	0
*CAPITULO 7 : TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0	0
*CAPITULO 8 : ACTIVOS FINANCIEROS	0	0
*CAPITULO 9 : PASIVOS FINANCIEROS	0	0
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>INGRESOS</b>		
*CAPITULO 1 : IMPUESTOS DIRECTOS	0	0
*CAPITULO 2 : IMPUESTOS INDIRECTOS	0	0
*CAPITULO 3 : TASAS Y OTROS INGRESOS	0	0
*CAPITULO 4 : TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0
*CAPITULO 5 : INGRESOS PATRIMONIALES	0	0
*CAPITULO 6 : ENAJENACION DE INVERSIONES REALES	0	0
*CAPITULO 7 : TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0	0
*CAPITULO 8 : ACTIVOS FINANCIEROS	0	0
*CAPITULO 9 : PASIVOS FINANCIEROS	0	0



PROYECTO DE PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2017

---

CONSORCIO URBANÍSTICO LA FORTUNA, EN LIQUIDACIÓN

---



**EMPRESA O ENTE: CONSORCIO URBANÍSTICO LA FORTUNA, EN LIQUIDACIÓN**

**OBJETIVOS**

**OBJETIVOS ESTRATÉGICOS A MEDIO Y LARGO PLAZO**

El Consorcio Urbanístico La Fortuna se encuentra en situación de liquidación y disolución, de conformidad con el acuerdo adoptado por el Consejo de Administración celebrado en fecha de 13 de diciembre de 2012. En la actualidad, la actividad del Consorcio se centra en los trabajos de mantenimiento del Parque de la Fortuna, contabilidad y tareas administrativas por parte del equipo de la empresa de gestión y la Secretaría del Consejo de Administración. Por lo tanto, el Consorcio, como tal, no tiene a su cargo ningún personal propio. En función de esto, el objetivo en el ejercicio 2016 es llegar a la liquidación y disolución del Consorcio.

**OBJETIVOS PARA 2017**

En consecuencia a lo explicado en la memoria de objetivos del ejercicio 2016, en 2017 el Consorcio de La Fortuna deberá estar liquidado y disuelto.

**PUESTOS DE TRABAJO:**

Plantilla a 31-12-2015:

Plantilla a 31-12-2016:

Plantilla a 31-12-2017:

EMPRESA O ENTE: CONSORCIO URBANÍSTICO LA FORTUNA, EN LIQUIDACIÓN		
CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS	(Euros)	
	ESTIMADO A 31-12-2016	PREVISTO A 31-12-2017
<b>* IMPORTE NETO CIFRA DE NEGOCIO</b>	<b>9.242</b>	<b>0</b>
- Prestación de servicios	9.242	0
<b>* APROVISIONAMIENTOS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>* OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	0	0
- Subvenciones de explot. incorporadas al resultado del ejerc.	0	0
<b>* GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- Sueldos y salarios	0	0
- Seguridad Social a cargo de la empresa	0	0
- Otros gastos sociales	0	0
<b>* OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN</b>	<b>-387.923</b>	<b>0</b>
- Servicios exteriores	-385.239	0
<i>Gastos investigación y desarrollo del ejercicio</i>	0	0
<i>Reparaciones y conservación</i>	-306.000	0
<i>Servicios de profesionales independientes</i>	-23.188	0
<i>Transportes</i>	0	0
<i>Primas de seguros</i>	0	0
<i>Servicios bancarios y similares</i>	-60	0
<i>Publicidad propaganda y relaciones públicas</i>	0	0
<i>Suministros</i>	0	0
<i>Otros servicios</i>	-55.991	0
<i>Trabajos realizados por otras entidades</i>	0	0
- Tributos	-2.684	0
<i>Otros tributos</i>	-2.684	0
<b>* AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- Amortización inmovilizado intangible	0	0
- Amortización de inmovilizado material	0	0
<b>* IMPUTACIÓN SUBVENCIONES INMOVILIZADO NO FINANCIERO Y OTRAS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>* EXCESO DE PROVISIONES</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>* DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIÓN DEL INMOVILIZADO</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>* SUBVENCIONES CONCEDIDAS Y TRANSFERENCIAS REALIZADAS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>A.1 RESULTADO DE EXPLOTACIÓN</b>	<b>-378.681</b>	<b>0</b>
<b>* INGRESOS FINANCIEROS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- De valores negociables y otros instrumentos financieros	0	0

EMPRESA O ENTE: CONSORCIO URBANÍSTICO LA FORTUNA, EN LIQUIDACIÓN		
CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS		(Euros)
	ESTIMADO A 31-12-2016	PREVISTO A 31-12-2017
<b>* GASTOS FINANCIEROS</b>	-28	0
- Por deudas con terceros	0	0
- Por actualización de provisiones	0	0
- Otros gastos financieros	-28	0
<b>A.2 RESULTADO FINANCIERO</b>	-28	0
<b>A.3 RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS</b>	-378.709	0
<b>* IMPUESTO SOBRE BENEFICIOS</b>	0	0
<b>A.4 RDOS. EJERC. PROCED. OPER. CONTINUADAS ANTES IMPUESTOS</b>	-378.709	0
<b>A.5 RESULTADO DEL EJERCICIO</b>	-378.709	0

<b>EMPRESA O ENTE: CONSORCIO URBANÍSTICO LA FORTUNA, EN LIQUIDACIÓN</b>	
<b>ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO</b>	<b>(Euros)</b>
	<b>PREVISTO A 31-12-2017</b>
<b>A) FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN</b>	<b>34.088</b>
* 1. RESULTADO DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTOS	0
* 2. AJUSTES DEL RESULTADO	0
- Gastos financieros (+)	0
* 3. CAMBIOS EN EL CAPITAL CORRIENTE	<b>34.088</b>
- Deudores y otras cuentas a cobrar (+/-)	81.490
- Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-)	-47.402
* 4. OTROS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIV. DE EXPLOTACIÓN	0
- Pagos de intereses (-)	0
<b>B) FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	<b>0</b>
* 6. PAGOS POR INVERSIONES	0
* 7. COBROS POR DESINVERSIONES	0
<b>C) FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN</b>	<b>0</b>
* 9. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO	0
- Emisión de instrumentos de patrimonio (+)	0
- Subvenciones, donaciones y legados recibidos (+)	0
* 10. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PASIVO FINANCIERO	0
- Emisión	0
- Devolución y amortización	0
* 11. PAGOS POR DIVIDENDOS Y REMUNER. OTROS INSTRUM. PATRIM	0
<b>D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO</b>	<b>0</b>
<b>E) AUMENTO O DISMINUCIÓN NETAS DE EFECTIVO O EQUIVALENTES</b>	<b>34.088</b>
Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio	2.403.457
Efectivo o equivalente al final del ejercicio	2.437.545



<b>EMPRESA O ENTE: CONSORCIO URBANÍSTICO LA FORTUNA, EN LIQUIDACIÓN</b>		
<b>BALANCE</b>	<b>(Euros)</b>	
	<b>ESTIMADO A 31-12-2016</b>	<b>PREVISTO A 31-12-2017</b>
<b>*ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>205.788</b>	<b>205.788</b>
- Inmovilizado intangible	0	0
- Inmovilizado material	205.788	205.788
- Inversiones financieras a largo plazo	0	0
<b>*ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>10.535.826</b>	<b>10.488.424</b>
- Existencias	0	0
- Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar	8.132.369	8.050.879
- <i>Clientes por ventas y prestación de servicios</i>	0	0
- <i>Clientes, empresas del grupo y asociadas</i>	0	0
- <i>Otros deudores</i>	4.804.218	4.722.728
- <i>Comunidad de Madrid deudora</i>	3.328.151	3.328.151
- Inversiones financieras a corto plazo	0	0
- Efectivo y otros activos líquidos equivalentes	2.403.457	2.437.545
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>10.741.614</b>	<b>10.694.212</b>
<b>*PATRIMONIO NETO</b>	<b>10.308.744</b>	<b>10.308.744</b>
- Fondos Propios	10.308.744	10.308.744
- <i>Capital escriturado / Fondo patrimonial</i>	801.349	801.349
- <i>Reservas</i>	10.267.421	9.886.104
- <i>Resultados de ejercicios anteriores</i>	-381.317	-378.709
- <i>Resultado del ejercicio</i>	-378.709	0
<b>*PASIVO NO CORRIENTE</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- Provisiones a largo plazo	0	0
- Deudas a largo plazo	0	0
- <i>Deudas con entidades de crédito</i>	0	0
- <i>Otras deudas a largo plazo</i>	0	0
- Deudas con empr. del grupo y asociadas a largo plazo	0	0
<b>*PASIVO CORRIENTE</b>	<b>432.870</b>	<b>385.468</b>
- Deudas a corto plazo	0	0
- <i>Deudas con entidades de crédito</i>	0	0
- <i>Otras deudas a corto plazo</i>	0	0
- Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar	432.870	385.468
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO</b>	<b>10.741.614</b>	<b>10.694.212</b>

<b>EMPRESA O ENTE: CONSORCIO URBANÍSTICO LA FORTUNA, EN LIQUIDACIÓN</b>		
<b>PRESUPUESTO</b>	<b>(Euros)</b>	
	<b>2016</b>	<b>2017</b>
<b>GASTOS</b>		
*CAPITULO 1 : GASTOS DE PERSONAL	0	0
*CAPITULO 2 : GASTOS BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	0	0
*CAPITULO 3 : GASTOS FINANCIEROS	0	0
*CAPITULO 4 : TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0
*CAPITULO 6 : INVERSIONES REALES	0	0
*CAPITULO 7 : TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0	0
*CAPITULO 8 : ACTIVOS FINANCIEROS	0	0
*CAPITULO 9 : PASIVOS FINANCIEROS	0	0
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>INGRESOS</b>		
*CAPITULO 1 : IMPUESTOS DIRECTOS	0	0
*CAPITULO 2 : IMPUESTOS INDIRECTOS	0	0
*CAPITULO 3 : TASAS Y OTROS INGRESOS	0	0
*CAPITULO 4 : TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0
*CAPITULO 5 : INGRESOS PATRIMONIALES	0	0
*CAPITULO 6 : ENAJENACION DE INVERSIONES REALES	0	0
*CAPITULO 7 : TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0	0
*CAPITULO 8 : ACTIVOS FINANCIEROS	0	0
*CAPITULO 9 : PASIVOS FINANCIEROS	0	0